REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 06:20:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123041985
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 406373825
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	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 06:20:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123042003
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 406381925
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	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 06:20:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123042005
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 406386225
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	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 06:20:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123042007
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 406388925
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	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 06:20:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123042009
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 406390525
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	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 06:20:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123042011
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 406394025
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	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 06:20:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123042013
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 406394925
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	97,699,856,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,699,856,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	97,699,856,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123048357
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0003741
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003741
Nombre 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	147,908.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,908.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	147,908.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049267
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004118
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004118
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,098,840,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,098,840,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,098,840,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 07:23:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123049269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0004118
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,098,840,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,098,840,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,098,840,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049271
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004119
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004119
Nombre 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	1,099,174,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,174,823.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,099,174,823.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 07:23:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123049273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0004119
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004119

Nombre 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	1,099,174,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,174,823.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,099,174,823.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 07:23:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123049275
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0004120
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004120

Nombre 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	120,768,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,768,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,768,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049277
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004120
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004120
Nombre 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	120,768,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,768,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,768,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049279
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004121
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004121
Nombre 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	100,147,767,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,147,767,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,147,767,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049281
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004121
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004121
Nombre 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	100,147,767,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,147,767,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,147,767,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049283
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004122
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004122
Nombre 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	31,906,580,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,906,580,251.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,906,580,251.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 07:23:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123049285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0004122
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004122

Nombre 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	31,906,580,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,906,580,251.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,906,580,251.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049287
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004123
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004123
Nombre 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	14,308,536,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,308,536,264.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,308,536,264.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 07:23:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123049289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0004123
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004123

Nombre 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	14,308,536,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,308,536,264.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,308,536,264.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049291
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004124
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004124
Nombre 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	90,896,611,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,896,611,557.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,896,611,557.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049293
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004124
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004124
Nombre 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	90,896,611,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,896,611,557.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,896,611,557.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049295
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004130
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004130
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,003,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,003,635,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049297
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004130
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004130
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,003,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,003,635,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049371
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004125
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004125
Nombre 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	4,085,898,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,085,898,042.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085,898,042.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 07:23:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123049373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0004125
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004125

Nombre 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	4,085,898,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,085,898,042.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085,898,042.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049375
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004126
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004126
Nombre 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	150,109,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,109,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,109,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 07:23:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123049377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0004126
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004126

Nombre 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	150,109,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,109,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,109,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049379
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004127
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004127
Nombre 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	61,271,055,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,271,055,885.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,271,055,885.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 07:23:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123049381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0004127
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004127

Nombre 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	61,271,055,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,271,055,885.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,271,055,885.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049383
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004128
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004128
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,072,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,072,700,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 07:23:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123049385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0004128
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,072,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,072,700,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049387
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004129
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,036,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,036,350,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 07:23:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049389
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0004129
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251027-251024T0004129
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,036,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,036,350,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:22:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123049582
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	trans 27-10-25
Concepto operación	EL VALOR TRANSFERIDO DEBE SER CONSIGNADO EN LA CORRIENTE No 110-050-25290-7 A NOMBRE DEL DAPRE.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	300,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:07:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123050987
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/10/2025

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	281,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:51:02
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123050988
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-27
Concepto operación Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,740,730,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,740,730,879.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	83,740,730,879.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:09:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123050990
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2025
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	272,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,721,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,721,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:11:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123050993
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/10/2025

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	79,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:13:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123050995
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2025
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	4,523,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,523,973,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,523,973,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:16:18
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123050997
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 21/10/2025

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	2,220,877,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,220,877,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,220,877,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051002
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	13
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,730,549,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,730,549,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,730,549,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051004
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	13
Concepto operación	20251021 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	12,730,549,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,730,549,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,730,549,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:32:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051006
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20251021 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,491,047,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,491,047,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,491,047,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051008
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	14
Concepto operación	20251021 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	2,491,047,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,491,047,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,491,047,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051010
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,751,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,751,726,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,751,726,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:14:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051023
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS.Fecha de recaudo 21/10/2025

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	137,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,493,000.00

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	137,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:17:50
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051027
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 21/10/2025
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	5,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,027,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,027,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051062
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20251021 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	107,751,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,751,726,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,751,726,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051064
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,816,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,816,113,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,816,113,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051066
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20251021 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	8,816,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,816,113,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,816,113,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051068
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,606,000.00

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	468,606,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051070
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20251021 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	468,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,606,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,606,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:32:58
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051072
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20251021 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,081,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051074
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20251021 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	1,081,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,081,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:32:58
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051076
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20251021 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	127,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051078
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	127,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051080
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,197,381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,197,381,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,197,381,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051082
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,197,381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,197,381,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,197,381,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051084
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,163,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,163,631,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,163,631,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051086
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,163,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,163,631,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,163,631,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051088
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	22
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,229,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	279,229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051090
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20251021 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	279,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,229,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051092
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	66,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051094
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	66,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051096
Transacción	11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,247,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,247,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051098
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,247,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,247,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051100
Transacción	11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051102
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051104
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,138,000.00

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	173,138,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051106
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20251021 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	173,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,138,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,138,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051108
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,320,535,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,320,535,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,320,535,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051110
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,320,535,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,320,535,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,320,535,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051112
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	28
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,446,959,820.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,446,959,820.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,446,959,820.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:32:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051114
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	28
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,446,959,820.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,446,959,820.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,446,959,820.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051116
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	29
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,471,985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,471,985,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,471,985,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051118
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	29
Concepto operación	20251022 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	121,471,985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,471,985,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,471,985,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051120
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	30
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,868,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,868,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,868,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051122
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	30
Concepto operación	20251022 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	4,868,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,868,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,868,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051124
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	31
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,760,000.00

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	182,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051126
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	31
Concepto operación	20251022 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	182,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051128
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	32
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051130
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	32
Concepto operación	20251022 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	26,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051132
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	33
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,474,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,474,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	156,474,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051134
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	33
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	156,474,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,474,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,474,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051136
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	34
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,126,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,126,961,000.00

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	13,126,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051138
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	34
Concepto operación	20251022 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	13,126,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,126,961,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,126,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051140
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	35
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,527,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	632,527,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051142
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	35
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	632,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,527,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,527,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051144
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	36
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	437,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		437,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	437,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051146
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	36
Concepto operación	20251022 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	437,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		437,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	437,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051148
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	37
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	256,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051150
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	37
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051152
Transacción	11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	38
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

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

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	312,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051154
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	38
Concepto operación	20251022 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	312,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051156
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	39
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,842,000.00

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	33,842,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051158
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	39
Concepto operación	20251022 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	33,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,842,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,842,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051160
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	40
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,160,008,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,160,008,058.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,160,008,058.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051162
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	40
Concepto operación	20251023 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	8,160,008,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,160,008,058.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,160,008,058.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051164
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	41
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,189,619,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,189,619,375.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,189,619,375.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051166
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	41
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,189,619,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,189,619,375.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,189,619,375.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051168
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	42
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,519,796,612.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,519,796,612.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,519,796,612.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051170
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	42
Concepto operación	20251023 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	54,519,796,612.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,519,796,612.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,519,796,612.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051172
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,225,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,225,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,225,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051174
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43
Concepto operación	20251023 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	7,225,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,225,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,225,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051176
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,895,000.00

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	46,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051178
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44
Concepto operación	20251023 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	46,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051180
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	618,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		618,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	618,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051182
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	618,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		618,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	618,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051184
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,046,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,046,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,046,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051186
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46
Concepto operación	20251023 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	4,046,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,046,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,046,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051188
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	47
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,029,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051190
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	47
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,029,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051192
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	48
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	324,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,909,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	324,909,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051194
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	48
Concepto operación	20251023 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	324,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,909,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	324,909,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051196
Transacción	11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	49
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051198
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	49
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051200
Transacción	11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	50
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051202
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	50
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		602,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051204
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	51
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,856,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,856,000.00

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	31,856,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051206
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	51
Concepto operación	20251023 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,856,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,856,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,856,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:04
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051212
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	54
Concepto operación	20250812 MINTRANSPORTE
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	645,528,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		645,528,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	645,528,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:33:04
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051214
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	55
Concepto operación	20250813 MINTRANSPORTE
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,669,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,669,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,669,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:43:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051216
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/10/2025

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	67,449,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,449,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,449,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:45:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051220
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/10/2025
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	208,411,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,411,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,411,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:49:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051224
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,360,841,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,360,841,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,360,841,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:51:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051225
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/10/2025
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	223,092,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,092,000.00

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	223,092,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:18:10
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051243
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/21

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	332,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,318,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,318,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:53:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051244
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 22/10/2025
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	4,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,469,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,469,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:55:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051247
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 22/10/2025
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	5,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:18:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051249
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/21
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	99,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,808,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	99,808,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:58:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051250
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 22/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	0
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:21:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051252
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/10/2025
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	333,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		333,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	333,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:19:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051254
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,898,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,898,674,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,898,674,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:23:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051256
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2025
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	422,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,887,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,887,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:19:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051259
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 2025/10/21
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	39,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:24:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051260
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2025

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	41,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,311,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,311,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:26:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051262
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2025
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	2,122,556,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,122,556,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,122,556,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:19:46
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051263
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/21
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	632,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,641,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,641,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:28:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051265
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2025
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	268,786,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,786,000.00

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	268,786,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:20:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051266
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/10/21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:29:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051267
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 23/10/2025
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	3,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:31:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051269
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	27/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 23/10/2025
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	4,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,456,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,456,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:21:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051270
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/10/21

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	106,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,807,000.00

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	106,807,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:32:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051272
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 23/10/2025

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	6,866,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,866,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,866,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:43:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/10/2025

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	67,449,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,449,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,449,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:34:29
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051277
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 23/10/2025
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	12,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,141,000.00

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	12,141,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:21:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051278
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,468,466,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,468,466,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,468,466,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051284
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 2025/10/21
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	270,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,193,000.00

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	270,193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:23:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051297
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/10/21
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	122,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,501,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	122,501,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:23:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051298
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000.00

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	4,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:07:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051319
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/22

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	641,339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,339,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641,339,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:08:13
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051323
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/22

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	16,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	16,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:08:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051327
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 2025/10/22
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	15,192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,192,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,192,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:47:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051360
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/10/2025
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	27,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,028,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,028,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:45:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/10/2025

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	208,411,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,411,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,411,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:22:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051383
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,785,444,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,785,444,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,785,444,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:47:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/10/2025

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	27,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,028,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,028,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:49:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051395
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,360,841,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,360,841,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,360,841,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:51:59
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	223,092,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,092,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,092,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051406
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004

Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,578,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,578,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051408
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,578,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,578,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051410
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	0001AMD00005
Concepto operación	RECAUDO DE 20251020
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	32,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre 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	32,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051414
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

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	74,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	74,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051416
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006

Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre 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	74,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051418
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

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	746,247,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		746,247,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	746,247,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre 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	746,247,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		746,247,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	746,247,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051422
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

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	335,183,997,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,183,997,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335,183,997,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008

Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre 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	335,183,997,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,183,997,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335,183,997,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051426
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00009
Concepto operación	RECAUDO DE 20251020
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	4,706,541,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,706,541,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,706,541,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,706,541,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,706,541,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,706,541,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:50
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051430
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00010
Concepto operación	RECAUDO DE 20251020
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	10,970,494,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,970,494,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,970,494,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre 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	10,970,494,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,970,494,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,970,494,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:50
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051434
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 20251020
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	81,501,256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,501,256,000.00

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	81,501,256,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	81,501,256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,501,256,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,501,256,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:50
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051438
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00012
Concepto operación	RECAUDO DE 20251020
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	545,189,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		545,189,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	545,189,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20251020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	545,189,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		545,189,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	545,189,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051442
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	107,783,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,783,000.00

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	107,783,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre 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	107,783,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,783,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,783,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051446
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 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,000.00

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	696,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre 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	696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051450
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00015
Concepto operación	RECAUDO DE 20251021
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	24,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,904,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,904,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,904,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,904,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051454
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00016
Concepto operación	RECAUDO DE 20251021
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	8,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051458
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	0001AMD00017
Concepto operación	RECAUDO DE 20251021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,677,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,677,903,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,677,903,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,677,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,677,903,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,677,903,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051462
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		920,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051466
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	792,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		792,607,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	792,607,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre 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	792,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		792,607,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	792,607,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051470
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,962,015,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,962,015,134.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,962,015,134.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,962,015,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,962,015,134.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,962,015,134.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051474
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00021

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	406,353,184,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,353,184,450.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	406,353,184,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051476
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00021
Concepto operación	RECAUDO DE 20251021
Nombre 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	406,353,184,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,353,184,450.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	406,353,184,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051478
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	484,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		484,644,000.00

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	484,644,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre 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	484,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		484,644,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	484,644,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051482
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00023
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	108,813,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,813,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,813,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00023

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre 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	108,813,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,813,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,813,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051486
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	88,114,521,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,114,521,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,114,521,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00024

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre 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	88,114,521,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,114,521,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,114,521,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051490
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00025

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	56,712,385,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,712,385,597.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,712,385,597.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00025

Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre 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	56,712,385,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,712,385,597.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,712,385,597.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051494
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00026
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	36,011,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,011,483,000.00

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	36,011,483,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051496
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00026
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	36,011,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,011,483,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,011,483,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051498
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

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	2,154,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,154,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,154,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación RECAUDO DE 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,154,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,154,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,154,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051502
Transacción	11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00028
Concepto operación	RECAUDO DE 20251021
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	104,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,173,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	104,173,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051504
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00028
Concepto operación	RECAUDO DE 20251021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	104,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,173,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,173,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051506
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00029

Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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	82,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,922,000.00

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	82,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00029
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre 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	82,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,922,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051510
Transacción 11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00030
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	804,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00030
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		804,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051514
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 0001AMD00031
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	28,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,000.00

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	28,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00031
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051518
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00032
Concepto operación	RECAUDO DE 20251022
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	11,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,163,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,163,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00032
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,163,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,163,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051522
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00033
Concepto operación	RECAUDO DE 20251022
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	26,614,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,614,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,614,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00033
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,614,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,614,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,614,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:55
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051527
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	0001AMD00034
Concepto operación	RECAUDO DE 20251022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,317,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,317,252,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,317,252,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051529
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00034
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,317,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,317,252,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,317,252,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051531
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00035
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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	951,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		951,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	951,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051533
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00035
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	951,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		951,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	951,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051535
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00036
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	217,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00036

Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051539
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00037

Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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	843,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		843,334,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	843,334,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00037
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre 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	843,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		843,334,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	843,334,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051543
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00038
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,104,524,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,104,524,936.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,104,524,936.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00038

Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,104,524,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,104,524,936.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,104,524,936.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051547
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00039
Concepto operación	RECAUDO DE 20251022
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	241,782,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,782,526,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,782,526,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00039
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre 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	241,782,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,782,526,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,782,526,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051551
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00040
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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	151,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,484,000.00

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	151,484,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00040
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre 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	151,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,484,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,484,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051555
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00041
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,585,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,585,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00041
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,585,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,585,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051559
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00042
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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	64,156,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,156,804,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,156,804,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00042

Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,156,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,156,804,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,156,804,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:52:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051563
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00043
Concepto operación	RECAUDO DE 20251022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	40,343,398,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,343,398,583.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,343,398,583.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00043
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre 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	40,343,398,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,343,398,583.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,343,398,583.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051567
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00044
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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	19,027,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,027,785,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,027,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00044
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,027,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,027,785,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,027,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051571
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00045
Concepto operación RECAUDO DE 20251022

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	275,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	275,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:52:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00045

Concepto operación RECAUDO DE 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	275,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 08:53:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051580
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 22/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,469,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,469,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:25:37
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051582
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,163,514,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,163,514,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,163,514,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:26:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051586
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

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	142,232,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,232,870.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,232,870.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:55:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051588
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 22/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:27:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051594
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

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	12,311,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,311,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,311,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:28:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051598
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,065,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,065,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,065,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 08:58:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051602
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 22/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,640,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:09:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051604
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/22

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	496,929,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		496,929,704.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	496,929,704.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:32:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051605
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,664,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,664,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,664,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:33:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051610
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,210,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,210,535,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,210,535,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:34:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051615
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251021
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	821,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		821,430,000.00

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	821,430,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:10:58
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051617
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,323,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,537,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,323,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:11:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051619
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 2025/10/22

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	38,589,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,589,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	38,589,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:36:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051620
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 20251021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,641,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,641,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:11:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051622
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,171,194,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,171,194,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,171,194,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:12:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051623
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/10/22
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,377,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,377,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:59:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051628
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/23

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	911,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		911,779,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	911,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:09:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051677
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/10/22
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:10:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051680
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/10/22

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	27,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,989,000.00

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	27,989,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:36:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051696
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251021
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	186,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	186,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:08:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051705
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	10,896,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,896,511,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,896,511,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:15:24
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051706
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	9,009,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,009,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,009,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:14:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051708
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	7,461,832,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,461,832,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,461,832,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:07:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051710
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/10/2025

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	281,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:08:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-10-2025IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,896,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,896,511,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,896,511,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:59:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051713
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/23

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	33,559,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,559,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	33,559,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:09:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2025

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	272,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,721,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,721,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:26:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051716
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,995,081,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,995,081,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,995,081,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:27:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051717
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-25

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	2,851,087,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,851,087,974.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,851,087,974.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:11:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051719
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/10/2025
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	79,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:00:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051720
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/23

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	416,352,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		416,352,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	416,352,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:28:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051724
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP1B
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,960,710,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,960,710,663.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,960,710,663.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:13:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/10/2025

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	4,523,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,523,973,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,523,973,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:17:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051735
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP1A
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	7,849,364,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,849,364,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,849,364,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:18:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051736
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-10-25

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	5,666,509,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,666,509,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,666,509,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:00:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051737
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 2025/10/23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,973,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	57,973,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:25:18
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051738
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-10-25

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	5,259,204,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,259,204,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,259,204,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:15:24
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051742
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,009,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,009,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,009,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:03:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051745
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de retención en la fuente 2025/10/23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,871,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,871,730,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,871,730,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:28:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051748
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	CONSORCIO CINT 194 NIT 901.578.426-3. Devolución de rendimientos financieros correspondientes al mes de septiembre de 2025 del anticipo de contrato interventoría No 1015 del 2022.
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	761,675.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		761,675.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	761,675.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:23:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051755
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO DE GUAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	72,640,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,640,014.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	72,640,014.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:39:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051760
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251022

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	105,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:27:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051765
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP1B
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-25
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	2,851,087,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,851,087,974.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,851,087,974.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:01:43
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051777
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/10/23
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	238,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	238,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051784
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/23

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	834,235,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		834,235,902.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	834,235,902.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:41

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:14:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051786
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-10-2025IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,461,832,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,461,832,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,461,832,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:14:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051788
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS.Fecha de recaudo 21/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	137,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051792
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 2025/10/23

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	351,573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		351,573,000.00

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	351,573,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:16:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051794
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 21/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,220,877,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,220,877,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,220,877,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:29:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051796
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-10-25

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	65,361,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,361,714,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,361,714,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:17:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051798
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP1A
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,849,364,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,849,364,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,849,364,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:31:23
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051799
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-10-25

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	42,940,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,940,716,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,940,716,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:17:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051801
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 21/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,027,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,027,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:18:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-10-25

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	5,666,509,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,666,509,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,666,509,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:34:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051804
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	38,146,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,146,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,146,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:03:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051807
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/10/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,321,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,321,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:21:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/10/2025

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	333,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		333,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	333,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:38:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051825
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251022

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	976,164,403.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		976,164,403.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	976,164,403.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:23:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051827
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2025
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	422,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,887,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,887,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:23:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO DE GUAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	72,640,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,640,014.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,640,014.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:06:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051831
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282822
Concepto operación	VALOR PAGO POR ABONOS A CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA
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	478,092,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478,092,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478,092,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:24:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051835
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2025
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	41,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,311,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,311,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:25:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051840
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP1A
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	5,259,204,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,259,204,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,259,204,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:25:37
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,163,514,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,163,514,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,163,514,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:26:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051848
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,122,556,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,122,556,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,122,556,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:07:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051849
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282823
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 21/10/2025

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	78,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,195,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,195,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:26:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051851
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre 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	142,232,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,232,870.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,232,870.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:26:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-25

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	1,995,081,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,995,081,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,995,081,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:27:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre 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	12,311,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,311,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,311,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:40:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051856
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251022
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	9,677,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,677,289,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,677,289,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:28:12
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	268,786,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,786,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	268,786,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:28:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051863
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP1B
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	1,960,710,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,960,710,663.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,960,710,663.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:09:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051864
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282824
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/10/2025

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	10,090,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,090,626,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,090,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:28:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051867
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,065,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,065,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,065,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:29:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051871
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-10-25
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	65,361,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,361,714,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,361,714,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:29:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 23/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:10:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051875
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282825
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 21/10/2025
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	2,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,323,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,323,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:41:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051876
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,147,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,147,267,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,147,267,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:31:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 23/10/2025

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	4,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,456,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,456,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:31:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051884
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002675
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002675
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:31:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051886
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002675
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002675
Nombre 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	5,115,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:31:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051891
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-10-25
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	42,940,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,940,716,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,940,716,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:41:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051892
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,659,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,659,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,659,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:32:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051894
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,664,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,664,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,664,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:32:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051896
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 23/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,866,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,866,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,866,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:42:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051897
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	18,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,142,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,142,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:33:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,210,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,210,535,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,210,535,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:12:23
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051900
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282827
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 21/10/2025

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	466,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		466,922,000.00

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	466,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:34:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051903
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	38,146,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,146,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,146,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:43:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051904
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 20251022
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	12,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,308,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,308,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:34:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 23/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	12,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,141,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,141,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:15:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051908
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282828
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 21/10/2025
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	1,453,449,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,453,449,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,453,449,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:16:37
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051912
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	933282829
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 21/10/2025
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	17,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,643,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,643,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:18:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051916
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282830
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/10/2025
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	309,303,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,303,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,303,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:39:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051918
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	039120324
Concepto operación	PCD DPTO DE NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2065-21 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUN A SEPTB DED 2025
Nombre tercero origen	DPTO DE NARIÑO
Cuenta tercero origen	800130923
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,277,175.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,277,175.68

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	2,277,175.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:18:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051922
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,782,983,759.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,782,983,759.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,782,983,759.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:20:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051923
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282831
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 22/10/2025
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	74,924,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,924,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,924,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:19:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051925
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,250,039,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,250,039,001.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,250,039,001.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:17:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051943
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282826
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 21/10/2025

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	13,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,187,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,187,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:34:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	821,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		821,430,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	821,430,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:36:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123051947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	186,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:36:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123051949
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251021
Nombre 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	2,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,641,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,641,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:38:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251022

Nombre 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	976,164,403.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		976,164,403.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	976,164,403.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:39:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251022

Nombre 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	105,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:17:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052008
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,345,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,345,133,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,345,133,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:40:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,677,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,677,289,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,677,289,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:41:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,659,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,659,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,659,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:42:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,142,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,142,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:43:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251022

Nombre 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	12,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,308,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,308,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:42:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052027
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	98,742,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,742,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,742,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:41:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052029
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,147,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,147,267,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,147,267,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:20:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052031
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	8,982,179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,982,179,000.00

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	8,982,179,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052032
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,254,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,254,080,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,254,080,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052033
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282832
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 22/10/2025
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	16,495,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,495,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,495,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:24:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052034
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	26/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	41,426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,426,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	41,426,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052035
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	82,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,104,000.00

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	82,104,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:23:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052036
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282833
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 22/10/2025
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	1,858,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,858,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,858,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052037
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	417,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:27:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052038
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	99,182,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,182,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	99,182,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:44:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052039
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,019,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,019,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,019,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:24:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052040
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282834
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 22/10/2025
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	305,056,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,056,000.00

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	305,056,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:25:24
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052046
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282835
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 22/10/2025
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	706,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		706,627,000.00

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	706,627,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:54:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052047
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 21-10-2025
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	7,348,465,417.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,348,465,417.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,348,465,417.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:26:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052052
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282836
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 22/10/2025
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	51,317,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,317,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	51,317,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052054
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 21-10-2025
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	1,558,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,558,078,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,558,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:00:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052059
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 21-10-2025
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	79,849,387,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,849,387,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,849,387,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:27:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052060
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	933282837
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 22/10/2025
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	23,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	23,131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:29:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052061
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282838
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARUIOS DEL DIA 23/10/2025
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	401,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:46:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052063
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	677,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		677,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	677,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:54:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052066
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 21-10-2025

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	7,348,465,417.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,348,465,417.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,348,465,417.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:49:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052067
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,204,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,204,848,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,204,848,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:57:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052068
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025imp04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	149,434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,434,000.00

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	149,434,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:52:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052069
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	557,362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		557,362,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	557,362,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:19:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052070
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,533,416,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,533,416,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,533,416,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:55:58
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052072
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-10-2025imp04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	97,952,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,952,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,952,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:25:29
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052073
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282840
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/10/2025
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	2,647,068,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,647,068,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,647,068,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:20:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052074
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251023
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	19,462,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,462,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	19,462,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:06:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052075
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-10-2025

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	56,739,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,739,000.00

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	56,739,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:01:59
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052076
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,631,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,631,761,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	3,631,761,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:15:24
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052078
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,082,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,291,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,291,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:48:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052079
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578020
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT

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	903,729,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		903,729,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	903,729,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:48:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052100
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	1-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	43,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:48:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052102
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	1-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:48:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052104
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	5-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 21 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	160,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,284,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	160,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:48:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 21 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	160,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,284,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:48:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052108
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20251027
Concepto operación PAGO GMF REC 21 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,400,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,400,027,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,400,027,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:48:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20251027
Concepto operación PAGO GMF REC 21 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,400,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,400,027,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,400,027,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:48:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578020
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	903,729,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		903,729,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	903,729,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:55:58
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052169
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-10-2025imp04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-10-25

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	97,952,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,952,000.00

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	97,952,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:01:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052170
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2025

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	23,394,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,394,726,000.00

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	23,394,726,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:45:46
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052171
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,066,543,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,543,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,543,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:56:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052173
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	29,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,597,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	29,597,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:02:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052181
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUE TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-10-2025
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	169,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	169,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:48:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052182
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	21,549,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,549,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,549,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:17:00
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052183
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251023

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	209,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,811,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,811,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:05:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052206
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 21-10-2025

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	7,948,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,948,512,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,948,512,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:30:37
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052233
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282839
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/10/2025
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	42,316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,316,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,316,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:55:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052235
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	49,721,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,721,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,721,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:55:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052237
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,721,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,721,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,721,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:55:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052239
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,640,783,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,640,783,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,640,783,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:55:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,640,783,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,640,783,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,640,783,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:55:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052243
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24-20251027
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 21 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,109,167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,109,167,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,109,167,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:55:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20251027
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 21 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,109,167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,109,167,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,109,167,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:55:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052247
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 22 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	349,941,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		349,941,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349,941,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:55:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 22 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349,941,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		349,941,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349,941,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:55:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052251
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	29-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 22 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	29,143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,143,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,143,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:55:02
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 29-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 22 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,143,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,143,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:54:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052254
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	27/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,758,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,758,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052255
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025imp03
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,231,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,231,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:56:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26-10-2025IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	29,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,597,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,597,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:57:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-10-2025imp04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	149,434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,434,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,434,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:08:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052262
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 21-10-2025
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	214,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,507,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	214,507,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052266
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00002
Concepto operación	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR NEG 08477 PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025 PEAJE ABURRA IDENTIFICADO
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	45,772,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,772,024.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,772,024.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052268
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00002
Concepto operación	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR NEG 08477 PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025 PEAJE ABURRA IDENTIFICADO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,772,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,772,024.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,772,024.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052270
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00003
Concepto operación	P.A UNION DEL SUR 08498 P A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025 PEAJE EL PLACER JMT%
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	25,112,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,112,292.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,112,292.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052272
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00003
Concepto operación	P.A UNION DEL SUR 08498 P A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025 PEAJE EL PLACER JMT%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,112,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,112,292.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,112,292.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:58:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación P.A. LA PINTADA RAD 2221136 OP 21096 LTP %

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	24,440,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,440,590.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,440,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:58:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación P.A. LA PINTADA RAD 2221136 OP 21096 LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,440,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,440,590.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,440,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:54:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052277
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,170,000.00

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	1,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:55:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052278
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:59:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052279
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP03
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,066,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,066,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:44:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052283
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282841
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 23/10/2025
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	308,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:56:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052285
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	230,214,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,214,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	230,214,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:00:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052286
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-10-25
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	186,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,947,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	186,947,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:30:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052287
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,441,785,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,441,785,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,441,785,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:59:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/23

Nombre 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	911,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		911,779,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	911,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:09:04
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052290
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	GMF
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-10-2025
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		21,430,947,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			21,430,947,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		21,430,947,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:01:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052291
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP6
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,363,881,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,363,881,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,363,881,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:59:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	33,559,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,559,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,559,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:35:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052294
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282842
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 23/10/2025
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	1,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,436,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,436,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:59:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052295
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,610,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,610,346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,610,346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052296
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-10-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-25

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	94,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,041,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	94,041,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:37:03
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052297
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,064,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,064,154,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,064,154,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:37:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052299
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	29,309,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,309,916,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,309,916,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:03:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052302
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-10-25
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	22,900,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,900,722,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,900,722,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052305
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,751,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,751,475,000.00

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	5,751,475,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:01:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052307
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP6
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,363,881,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,363,881,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,363,881,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052332
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025imp03
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-10-25
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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,231,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,231,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052340
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00010
Concepto operación	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025 RAD 2223448 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	43,710,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,710,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	43,710,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052342
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00010
Concepto operación	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025 RAD 2223448 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	43,710,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,710,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,710,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052344
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00011
Concepto operación	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 2223435 CUENTA SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 05 DE OCTUBRE DE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,972,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,972,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,972,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:58:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052346
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00011
Concepto operación	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 2223435 CUENTA SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 05 DE OCTUBRE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,972,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,972,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,972,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 09:58:59
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052356
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 21-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,558,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,558,078,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,558,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 09:59:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052358
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP03
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,066,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,066,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:00:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052365
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 2025/10/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	57,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,973,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,973,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:00:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052367
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 21-10-2025
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	79,849,387,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,849,387,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,849,387,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:00:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052370
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	186,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,947,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,947,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:09:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052371
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP AL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-10-2025

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	534,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		534,379,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	534,379,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:00:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/23

Nombre 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	416,352,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		416,352,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	416,352,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:36:24
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052375
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282843
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 23/10/2025
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	529,959,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		529,959,000.00

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	529,959,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:01:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052377
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUE VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	23,394,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,394,726,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,394,726,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:01:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/10/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	238,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-10-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	94,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,041,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,041,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE TIMBRE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	169,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/23

Nombre 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	834,235,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		834,235,902.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	834,235,902.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:04:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052406
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-10-2025IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-10-25

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	605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:02:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052408
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002811
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002811
Nombre 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	5,115,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002811

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002811

Nombre 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	5,115,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:02:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052414
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002813
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002813
Nombre 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	5,115,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052416
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002813
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002813

Nombre 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	5,115,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:02:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052418
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002816
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002816
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,231,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,231,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,231,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:02:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052420
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002816
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002816
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,231,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,231,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,231,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:03:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052437
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26-10-2025IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:49:42
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052438
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,086,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,086,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,086,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:37:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052439
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282844
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 23/10/2025
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	138,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,415,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	138,415,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:16:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052448
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 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,979,675,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,979,675,551.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,979,675,551.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/10/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	351,573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		351,573,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	351,573,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:05:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052451
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-25
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	3,565,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,565,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052462
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	933282845
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 23/10/2025
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	765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		765,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:41:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052463
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	24,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,848,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	24,848,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:02:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052486
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002828
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002828
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,231,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,231,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,231,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:02:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002828

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002828

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,231,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,231,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,231,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:40:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052507
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	25/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	74,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	74,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:03:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052509
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,900,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,900,722,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,900,722,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:03:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/23

Nombre 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	3,871,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,871,730,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,871,730,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:27:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052524
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO TURKISH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	556,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		556,501,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	556,501,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:42:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052525
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	12,393,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,393,626,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,393,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:03:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052527
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:06:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052528
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-25
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	2,005,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,005,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,005,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:03:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/10/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,321,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,321,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:17:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052535
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,020,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,020,915,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,020,915,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:43:12
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052536
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	37,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,719,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	37,719,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:43:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052539
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	588,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,620,000.00

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	588,620,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:05:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052541
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 21-10-2025
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	7,948,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,948,512,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,948,512,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:19:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052542
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP RENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	104,362,836,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,362,836,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,362,836,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:06:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052546
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282822
Concepto operación	VALOR PAGO POR ABONOS A CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA
Nombre 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	478,092,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478,092,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478,092,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:06:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	56,739,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,739,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,739,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:08:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052549
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-10-25
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	385,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	385,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:06:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052551
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,005,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,005,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,005,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052552
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251023
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	945,968,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		945,968,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	945,968,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:07:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,037,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,037,344,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,037,344,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:07:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/22

Nombre 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	641,339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,339,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641,339,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:07:50
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052560
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282823
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 21/10/2025
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	78,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,195,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,195,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:42
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052561
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEN EN LA FUE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	514,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	514,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052562
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251023
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	141,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,823,000.00

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	141,823,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:08:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052564
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 21-10-2025

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	214,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,507,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,507,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:08:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052567
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	385,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:08:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052570
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 2025/10/22

Nombre 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	15,192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,192,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,192,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:09:04
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,430,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,430,947,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,430,947,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:09:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052574
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282824
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/10/2025
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	10,090,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,090,626,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,090,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:22:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052575
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 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,529,530,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,529,530,389.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,529,530,389.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:07:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052578
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	3,037,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,037,344,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,037,344,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:04:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052580
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:05:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,565,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:20:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052600
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	15,257,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,257,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,257,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:09:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052602
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-10-25
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	72,858,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,858,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	72,858,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:08:13
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/22

Nombre 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	16,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:22:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052607
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251023
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	61,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	61,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:24:43
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052610
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 20251023
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	19,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,855,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,855,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:09:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/22

Nombre 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	496,929,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		496,929,704.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	496,929,704.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:09:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	72,858,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,858,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,858,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:09:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/10/22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:09:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052634
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP AL CONSUMO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	534,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		534,379,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	534,379,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:10:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052638
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/10/22

Nombre 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	27,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,989,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,989,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:10:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052641
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282825
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 21/10/2025
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	2,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,323,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,323,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:10:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052644
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	819,589,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		819,589,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	819,589,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:23:21
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052645
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		924,000.00

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	924,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:10:58
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,323,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,537,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,323,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:12:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052649
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	25-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-10-25
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	488,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		488,253,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	488,253,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:11:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/10/22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	38,589,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,589,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,589,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:11:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/22

Nombre 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	3,171,194,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,171,194,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,171,194,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:12:12
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/10/22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,377,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,377,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:12:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052658
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-10-25
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	488,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		488,253,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	488,253,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:12:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052660
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282827
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 21/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	466,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		466,922,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	466,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:13:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-10-25

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	141,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:14:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052666
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	143,736,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,736,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,736,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:15:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052671
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282828
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 21/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,453,449,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,453,449,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,453,449,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:02:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052678
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,419,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,419,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	15,419,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:10:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052679
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	819,589,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		819,589,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	819,589,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:13:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052684
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	26-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-10-25
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	141,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	141,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:24:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052685
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. UNIF. REGI
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	163,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,496,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	163,496,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:14:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052686
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	27-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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	143,736,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,736,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	143,736,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:39:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052687
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	933282846
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO APORTE VOLUNTARIOS DEL DIA 23/10/2025
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	6,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000.00

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	6,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:19:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052688
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,601,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,601,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,601,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052690
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV. MOVIMIENT
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	23,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:22:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052692
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	387,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,869,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	387,869,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:25:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052693
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP. NAL AL CON
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	68,571,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,571,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	68,571,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:17:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052697
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	25-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 21-10-25
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	180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,000.00

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	180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:23:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052698
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,656,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,656,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,656,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:17:00
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251023

Nombre 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	209,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,811,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,811,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:24:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052702
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:17:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052704
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,345,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,345,133,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,345,133,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:24:37
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052706
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,533,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,533,011,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,533,011,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052707
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 23-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,661,506,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,661,506,138.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,661,506,138.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052708
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	261,369,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,369,000.00

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	261,369,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:42:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052709
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,502,464,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,502,464,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,502,464,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:19:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052711
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP RENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-10-2025
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	104,362,836,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,362,836,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,362,836,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:34:29
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052712
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,791,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,791,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,791,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:19:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,641,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,641,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:34:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052716
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	44,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:36:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052717
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,389,495.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,389,495.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,389,495.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:21:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/10/21

Nombre 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	106,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,807,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,807,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:41:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052721
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	546,418,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,418,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	546,418,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:21:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,468,466,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,468,466,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,468,466,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:21:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052725
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	141,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,823,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,823,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:15:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,291,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,291,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:23:08
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052730
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	5,999,357,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,999,357,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,999,357,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:17:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052731
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	27-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 23-10-25
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		202,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			202,000.00

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		202,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:16:37
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282829
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 21/10/2025

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	17,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,643,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,643,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:16:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052735
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 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,979,675,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,979,675,551.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,979,675,551.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:17:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052737
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 21-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:17:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052739
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IVA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,020,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,020,915,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,020,915,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:17:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282826
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 21/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,187,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,187,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:17:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052745
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 23-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	202,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:18:10
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,318,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,318,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:00
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052748
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,477,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	24,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:18:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,782,983,759.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,782,983,759.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,782,983,759.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:18:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/21

Nombre 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	99,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,808,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,808,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:18:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052754
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282830
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/10/2025
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	309,303,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,303,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,303,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:19:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052757
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,898,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,898,674,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,898,674,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:19:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,250,039,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,250,039,001.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,250,039,001.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:19:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052761
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 2025/10/21

Nombre 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	39,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052763
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD.ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 21-10-25
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	30,086,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,086,000.00

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	30,086,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:34:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052764
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPUESTO A LAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,020,826,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,020,826,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,020,826,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:19:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052766
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,533,416,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,533,416,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,533,416,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:19:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052768
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,601,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,601,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,601,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:20:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052770
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282831
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 22/10/2025
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	74,924,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,924,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,924,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:20:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052772
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUE VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,257,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,257,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,257,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:20:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	19,462,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,462,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,462,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:20:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:35:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052777
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	169,137,269,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,137,269,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,137,269,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:20:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052781
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,982,179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,982,179,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,982,179,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052784
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251023
Nombre 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	945,968,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		945,968,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	945,968,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:22:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052785
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025imp08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD.ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 22-10-25
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	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

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	37,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052787
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282832
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 22/10/2025
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	16,495,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,495,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,495,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052789
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,254,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,254,080,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,254,080,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:21:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	270,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,193,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:42:46
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052792
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ADUANAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,690,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,690,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:22:18
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	61,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:22:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052804
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	387,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,869,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	387,869,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV. MOVIMIENT
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:45:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052818
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Productos comestibles ultraprocesados.

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	3,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,351,000.00

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	3,351,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:39:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052821
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456 - 20251025
Concepto operación	456 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	47,631,727.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,631,727.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	47,631,727.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:26:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052824
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282836
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 22/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	51,317,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,317,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,317,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:21:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052827
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD.ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 21-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	30,086,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,086,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,086,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:21:42
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	514,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:35:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052830
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEN EN LA FUE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	35,258,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,258,779,000.00

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	35,258,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:42:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052832
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	22,274,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,274,281,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,274,281,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:22:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/21

Nombre 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	11,785,444,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,785,444,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,785,444,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:22:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052836
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26-10-2025imp08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD.ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 22-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:22:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052838
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 22-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,529,530,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,529,530,389.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,529,530,389.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:35:04
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052839
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251025
Concepto operación 445 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,047,935,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,047,935,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,047,935,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:35:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052840
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEN EN LA FUE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,162,037,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,162,037,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,162,037,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:43:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052841
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,112,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:23:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/10/21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	122,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,501,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,501,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:23:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052846
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282833
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 22/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,858,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,858,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,858,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:23:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052848
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	5,999,357,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,999,357,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,999,357,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:43:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052849
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	882,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		882,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	882,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:36:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052850
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20251025
Concepto operación	442 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - SOBRE LAS VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,868,739,490.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,868,739,490.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,868,739,490.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:23:21
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		924,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	924,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:23:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2025/10/21

Nombre 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	4,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:23:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,656,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,656,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,656,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:36:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052859
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 23-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,751,235,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,751,235,194.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,751,235,194.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:43:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052863
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	43,873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:40:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052864
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-27
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA.OP No. 405069225

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,695,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,695,791.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	169,695,791.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:37:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052865
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	441 - 20251025
Concepto operación	441 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - RETENCIÓN EN LA FUENTE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,183,084,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,183,084,573.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,183,084,573.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:24:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052867
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:24:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052869
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282834
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 22/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	305,056,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,056,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,056,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:24:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. UNIF. REGI
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-10-2025

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	163,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,496,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,496,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:24:23
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	41,426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,426,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,426,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:44:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052874
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,893,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,893,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,893,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:24:37
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052876
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,533,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,533,011,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,533,011,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:24:42
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251023

Nombre 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	19,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,855,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,855,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:37:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052880
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,334,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,334,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052881
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	452 - 20251025
Concepto operación	452 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - PATRIMONIO LEY 853
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	154,385,581.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,385,581.00

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	154,385,581.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:00
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	24,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,477,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	82,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,104,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,104,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:44:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052886
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Productos plásticos de un solo uso.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	261,369,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,369,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,369,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282835
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 22/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	706,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		706,627,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706,627,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052892
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20251025
Concepto operación 124 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,642,237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,642,237,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,642,237,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:25:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052894
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP. NAL AL CON
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	68,571,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,571,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,571,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:37:50
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052895
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. UNIF. REGI
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	61,649,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,649,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	61,649,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:25:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:47:04
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052899
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,070,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,070,722,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,070,722,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:27:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO TURKISH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	556,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		556,501,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	556,501,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:41:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052902
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	458 - 20251025
Concepto operación	458 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - CREE - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	30,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052903
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. NAL AL CON
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10 -2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	136,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	136,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:27:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	99,182,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,182,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,182,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:27:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282837
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 22/10/2025

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	23,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:43:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052913
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	439 - 20251025
Concepto operación	439 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - RETENCION TIMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	15,771,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,771,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,771,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:30:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052916
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO DE GUAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS //GIRO SCUN ING SEPT 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	72,640,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,640,014.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	72,640,014.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:29:23
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282838
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARUIOS DEL DIA 23/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:44:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052920
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20251025
Concepto operación	465 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	37,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:30:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052925
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00001
Concepto operación	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 2223595 PRG_2025_4154547 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 1
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	39,627,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,627,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,627,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:42:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052928
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251025
Concepto operación 438 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	114,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,526,000.00

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	114,526,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:30:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,441,785,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,441,785,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,441,785,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:30:43
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052938
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COMANDO DE GUAR
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS //GIRO SCUN ING SEPT 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	72,640,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,640,014.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,640,014.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:47:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052939
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	440,603,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,603,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,603,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052941
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002896
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002896

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,987,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,987,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,987,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:31:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052943
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002896
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002896
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,987,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,987,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,987,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:31:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052945
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002898
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002898
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,733,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,733,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,733,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123052947
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002898

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002898

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,733,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,733,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,733,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:30:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052977
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00001
Concepto operación	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 2223595 PRG_2025_4154547 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,627,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,627,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,627,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:30:37
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052991
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282839
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/10/2025
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	42,316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,316,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,316,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:47:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123052992
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,590,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,590,646,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,590,646,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053027
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510270

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,763,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,763,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053028
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510271

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,763,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,763,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053029
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510272

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,763,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,763,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053030
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510273

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,763,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,763,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053031
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510274

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,763,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,763,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:42

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053032
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510275

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,763,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,763,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053033
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510276

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,763,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,763,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053034
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510277

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,763,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,763,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:31:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053035
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251027

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	34,076,119,159.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,076,119,159.07

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:48:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053063
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,171,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,171,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:48:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053082
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,889,000.00

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	11,889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053092
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002954
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002954

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002954
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002954

Nombre 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	5,113,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053100
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002963
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002963

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002963
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002963

Nombre 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	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:49:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053103
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,857,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	8,857,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:49:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053111
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	53,172,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,172,000.00

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	53,172,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:32:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053128
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0002956
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002956
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,113,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053130
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002956
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002956

Nombre 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	5,113,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053132
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002957
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002957

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002957
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002957

Nombre 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	5,113,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053148
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002968
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002968

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002968
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002968

Nombre 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	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053154
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002970
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002970

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:32:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0002970
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002970

Nombre 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	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:50:21
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053209
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,199,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,199,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,199,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:34:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053223
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPUESTO A LAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,020,826,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,020,826,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,020,826,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:49:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053227
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,496,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	228,496,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:45:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053251
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251026
Concepto operación 445 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,379,480,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,379,480,936.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,480,936.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:34:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,791,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,791,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,791,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:46:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053262
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251026
Concepto operación 442 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,686,787,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,686,787,087.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,686,787,087.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:34:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	44,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:35:04
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251025
Concepto operación 445 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - 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	3,047,935,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,047,935,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,047,935,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:35:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053274
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282842
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 23/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,436,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,436,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:47:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053275
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251026
Concepto operación 441 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,403,789,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,789,470.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,789,470.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:35:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053283
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEN EN LA FUE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-10-2025
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	169,137,269,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,137,269,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,137,269,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:36:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053287
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20251025
Concepto operación	442 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - SOBRE LAS VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,868,739,490.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,868,739,490.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,868,739,490.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:36:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282843
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 23/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	529,959,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		529,959,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	529,959,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:37:02
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053303
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251025
Concepto operación 441 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,183,084,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,183,084,573.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,183,084,573.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:37:03
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,064,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,064,154,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,064,154,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:37:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282844
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 23/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	138,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,415,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,415,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:37:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,309,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,309,916,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,309,916,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:50:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053313
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456 - 20251026
Concepto operación	456 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	78,503,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,503,263.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	78,503,263.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053315
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 23-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,661,506,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,661,506,138.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,661,506,138.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:52:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053320
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	458 - 20251026
Concepto operación	458 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - CREE - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	705,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		705,204.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	705,204.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:39:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282846
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO APORTE VOLUNTARIOS DEL DIA 23/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:40:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	74,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:35:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053328
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEN EN LA FUE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,258,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,258,779,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,258,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:35:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,162,037,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,162,037,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,162,037,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:48:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053336
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	452 - 20251026
Concepto operación	452 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - PATRIMONIO LEY 853
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,547,000.00

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	1,547,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:36:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053341
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,389,495.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,389,495.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,389,495.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:36:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053349
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 23-10-2025
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	7,751,235,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,751,235,194.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,751,235,194.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:49:37
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053350
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443 - 20251026
Concepto operación	443 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - TRIBUTOS ADUANEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,591,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,591,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,591,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:37:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,334,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,334,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:37:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. UNIF. REGI
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-10-2025

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	61,649,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,649,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,649,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:02
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20251025
Concepto operación 452 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - PATRIMONIO LEY 853

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	154,385,581.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,385,581.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,385,581.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053364
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP. NAL AL CON
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-10 -2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	136,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053368
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	37,302,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,302,232,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,302,232,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053370
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,302,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,302,232,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,302,232,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053372
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	28-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,566,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,566,584,000.00

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	5,566,584,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053374
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 28-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,566,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,566,584,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,566,584,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053376
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 48-20251027
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 22 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,220,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,220,318,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,220,318,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053378
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	48-20251027
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 22 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,220,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,220,318,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,220,318,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053380
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 49-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 23 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 49-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 23 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:38:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053384
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	53-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 23 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	44,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,691,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	44,691,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 53-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 23 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	44,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,691,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,691,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282845
Concepto operación VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 23/10/2025

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	765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		765,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,751,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,751,475,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,751,475,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:51:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053392
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 457 - 20251026
Concepto operación 457 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,823,742.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,823,742.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,823,742.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:38:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053394
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20251025
Concepto operación 124 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,642,237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,642,237,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,642,237,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:39:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251025
Concepto operación 456 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	47,631,727.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,631,727.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,631,727.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:53:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053398
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251026
Concepto operación 438 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	220,367,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,367,000.00

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	220,367,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:54:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053427
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	439 - 20251026
Concepto operación	439 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RETENCION TIMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	26,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,684,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,684,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:41:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053433
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	51-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	30,668,223,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,668,223,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,668,223,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:41:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 51-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,668,223,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,668,223,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,668,223,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:41:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053437
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	52-20251027
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	8,973,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,973,287,000.00

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	8,973,287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:41:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 52-20251027
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,973,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,973,287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,973,287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:41:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053441
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	73-20251027
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 23 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,135,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,135,823,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,135,823,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:41:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 73-20251027
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 23 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,135,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,135,823,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,135,823,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:41:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053449
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	546,418,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,418,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	546,418,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:42:13
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053451
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	22,274,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,274,281,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,274,281,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:42:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,393,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,393,626,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,393,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:43:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053457
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	25/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	37,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,719,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,719,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:56:02
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053458
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 474 - 20251026
Concepto operación 474 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	32,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,000.00

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	32,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:43:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20251025
Concepto operación 439 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - RETENCION TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,771,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,771,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,771,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:43:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	43,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:44:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,893,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,893,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,893,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:44:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053470
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20251025
Concepto operación	465 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:44:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053472
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,019,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,019,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,019,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:45:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,543,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,543,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,543,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:57:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053475
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251027
Concepto operación 445 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,900,310,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,900,310,170.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,900,310,170.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:41:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	24,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,848,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,848,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:41:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251025
Concepto operación 458 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:55:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053481
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20251026
Concepto operación	465 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,862,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,862,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,862,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:42:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,690,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,690,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:42:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251025
Concepto operación 438 - FV - 20251025 - FECHA RECAUDO - 20251021 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	114,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,526,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,526,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:42:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053487
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	26/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,742,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,742,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,742,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:42:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,502,464,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,502,464,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,502,464,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:43:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,112,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:43:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	882,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		882,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	882,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:43:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	588,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,620,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	588,620,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:44:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Productos plásticos de un solo uso.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:44:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053504
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282841
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 23/10/2025
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	308,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:45:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Productos comestibles ultraprocesados.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,351,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,351,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:45:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053508
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20251026
Concepto operación	445 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,480,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,379,480,936.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,480,936.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:46:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	677,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		677,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	677,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:46:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251026
Concepto operación 442 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,686,787,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,686,787,087.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,686,787,087.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:58:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053513
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251027
Concepto operación 442 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,090,648,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,090,648,632.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,090,648,632.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:59:04
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053515
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251027
Concepto operación 441 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	24,419,167,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,419,167,660.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,419,167,660.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:47:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053517
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	441 - 20251026
Concepto operación	441 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RETENCIÓN EN LA FUENTE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,789,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,789,470.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,789,470.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:59:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053520
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20251027
Concepto operación 443 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,114,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,114,188.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,114,188.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:47:04
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053530
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,070,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,070,722,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,070,722,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:47:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053532
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	440,603,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,603,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,603,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:47:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,590,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,590,646,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,590,646,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:48:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,171,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,171,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:48:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053538
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,549,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,549,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,549,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:48:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	11,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,889,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:48:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20251026
Concepto operación 452 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - PATRIMONIO LEY 853

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,547,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,547,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053543
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251027
Concepto operación 456 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	54,061,803.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,061,803.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	54,061,803.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:49:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053547
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	53,172,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,172,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,172,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:49:37
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053549
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443 - 20251026
Concepto operación	443 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - TRIBUTOS ADUANEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,591,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,591,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,591,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:49:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	228,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,496,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,496,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:03:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053553
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	439 - 20251027
Concepto operación	439 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - RETENCION TIMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	617,068,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		617,068,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	617,068,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:51:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 457 - 20251026
Concepto operación 457 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,823,742.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,823,742.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,823,742.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:04:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053559
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	467 - 20251027
Concepto operación	467 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,609,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,609,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:04:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053560
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 474 - 20251027
Concepto operación 474 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	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 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:53:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053562
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251026
Concepto operación 438 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	220,367,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,367,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,367,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:54:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053569
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	27/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,758,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,758,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:54:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053571
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20251026
Concepto operación 439 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - RETENCION TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,684,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,684,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:49:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053578
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	8,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,857,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,857,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:49:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053580
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,204,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,204,848,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,204,848,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053581
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251027
Concepto operación 458 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	124,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,502.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	124,502.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:50:21
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,199,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,199,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,199,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:50:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251026
Concepto operación 456 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	78,503,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,503,263.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,503,263.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053588
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251027
Concepto operación 438 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	945,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		945,099,000.00

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	945,099,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:52:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251026
Concepto operación 458 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	705,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		705,204.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	705,204.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:52:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	557,362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		557,362,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	557,362,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:54:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:55:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053605
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20251026
Concepto operación	465 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,862,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,862,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,862,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:55:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:56:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053610
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	474 - 20251026
Concepto operación	474 - FV - 20251026 - FECHA RECAUDO - 20251022 - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	32,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:56:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	230,214,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,214,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,214,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:57:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251027
Concepto operación 445 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,900,310,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,900,310,170.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,900,310,170.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:59:04
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251027
Concepto operación 441 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,419,167,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,419,167,660.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,419,167,660.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 10:59:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053626
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443 - 20251027
Concepto operación	443 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - TRIBUTOS ADUANEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,114,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,114,188.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,114,188.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053641
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,982,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,982,377,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,982,377,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:58:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251027
Concepto operación 442 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,090,648,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,090,648,632.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,090,648,632.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053646
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7,220,874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,220,874,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,220,874,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 10:59:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,610,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,610,346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,610,346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053650
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.10.2025
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	423,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,391,000.00

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	423,391,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053652
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.10.2025
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	58,153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,153,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	58,153,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053663
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456 - 20251027
Concepto operación	456 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	54,061,803.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,061,803.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,061,803.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:07:13
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053664
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.10.2025

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	292,787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,787,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,787,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053666
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,982,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,982,377,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,982,377,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053668
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003076
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003076
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,736,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,736,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,736,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053670
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003076

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003076

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,736,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,736,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,736,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053672
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003077
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003077

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,735,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,735,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,735,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053674
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003077

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003077

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,735,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,735,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,735,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053676
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003078
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003078

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,735,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,735,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,735,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053678
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003078

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003078

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,735,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,735,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,735,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053695
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003115
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003115
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,045,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,045,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,045,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053697
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003115
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003115
Nombre 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	2,045,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,045,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,045,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251027
Concepto operación 458 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	124,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,502.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,502.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053710
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003121
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003121

Nombre 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	4,090,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,090,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,090,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003121
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003121

Nombre 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	4,090,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,090,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,090,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053716
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003123
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003123
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053728
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003080
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003080

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,256,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,256,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,256,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053730
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003080
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003080
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,256,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,256,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,256,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:21
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053738
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003084
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003084

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,256,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,256,475,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,256,475,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:21
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053740
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003084
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003084
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,256,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,256,475,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,256,475,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,220,874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,220,874,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,220,874,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053762
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003113
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003113
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,226,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,226,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,226,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:01:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053764
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003113
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003113
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,226,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,226,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,226,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:01:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	423,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,391,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	423,391,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053770
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003120
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003120
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,067,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,067,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,067,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003120
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003120

Nombre 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	3,067,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,067,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,067,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053784
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003135
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003135

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,112,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053786
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003135
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003135
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053792
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003138
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003138
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,112,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003138
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003138

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053798
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	58,153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,153,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,153,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053800
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003142
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003142

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003142
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003142

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053804
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003143
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003143
Nombre 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	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053806
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003143
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003143
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053808
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003144
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003144

Nombre 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	5,112,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053810
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003144
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003144
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053812
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003145
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003145
Nombre 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	5,112,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003145
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003145

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251027
Concepto operación 438 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	945,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		945,099,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	945,099,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053834
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003140
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003140
Nombre 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	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003140
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003140

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:02:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053838
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003141
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003141

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:02:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053840
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003141
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003141
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:03:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20251027
Concepto operación 439 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - RETENCION TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	617,068,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		617,068,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	617,068,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:05:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053873
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-27
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,772,250,510.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,772,250,510.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	211,772,250,510.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:04:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053896
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	467 - 20251027
Concepto operación	467 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,609,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,609,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:04:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053902
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	474 - 20251027
Concepto operación	474 - FV - 20251027 - FECHA RECAUDO - 20251023 - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:07:13
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.10.2025

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	292,787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,787,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,787,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:19:58
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053926
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.10.2025

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	4,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:19:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053929
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 21.10.2025
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	633,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		633,513,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	633,513,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:20:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053931
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.10.2025

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	4,077,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,077,648,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,077,648,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:10:10
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053971
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510271001
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,509,265.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,509,265.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,509,265.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:10:10
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510271001
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,509,265.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,509,265.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,509,265.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123053976
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271002
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,508,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,508,228.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	17,508,228.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:22:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123053983
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.10.2025

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	9,732,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,732,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	9,732,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:23:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054003
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578226
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	212,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,630.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	212,630.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:25:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054004
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 22.10.2025
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	63,254,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,254,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	63,254,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:25:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054007
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578230
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,816,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,816,478.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	1,816,478.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:25:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054008
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,084,669,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,084,669,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,084,669,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:17:55
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054013
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578227
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	268,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,340.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	268,340.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:26:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054023
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.10.2025

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	50,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,130,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	50,130,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:27:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054026
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	20251027
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L	
	Valor operación		6,490,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			6,490,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		6,490,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054028
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271002
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	17,508,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,508,228.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,508,228.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054030
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271003
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,150,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,150,552.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	16,150,552.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054032
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271003
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	16,150,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,150,552.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,150,552.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054034
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271004
Concepto operación	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,699,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,699,872.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	11,699,872.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054036
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271004
Concepto operación	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	11,699,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,699,872.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,699,872.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054038
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271005
Concepto operación	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,219,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,219,628.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	9,219,628.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054040
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271005
Concepto operación	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	9,219,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,219,628.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,219,628.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054042
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271006
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,767,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,767,310.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,767,310.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:10:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510271006
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,767,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,767,310.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,767,310.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:10:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054046
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510271007
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,371,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,161.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	7,371,161.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:10:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510271007
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	7,371,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,161.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,371,161.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054050
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271008
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,901,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,901,774.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,901,774.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054052
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271008
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,901,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,901,774.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,901,774.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054054
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271009
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,371,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,371,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,371,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:10:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054056
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510271009
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,371,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,371,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,371,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:10:12
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054058
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510271010
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	853,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		853,858.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	853,858.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054060
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271010
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	853,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		853,858.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	853,858.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054062
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271011
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	660,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		660,730.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	660,730.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:10:12
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510271011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	660,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		660,730.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	660,730.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:10:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054066
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510271012
Concepto operación	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	171,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:10:12
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510271012
Concepto operación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	171,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:23:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054069
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 21.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,007,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,007,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,007,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:23:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054074
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	20251027
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.10.2025
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	113,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	113,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:23:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054075
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,051,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,051,041,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,051,041,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:17:55
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054080
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578227
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	268,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,340.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	268,340.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:22:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054082
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578232
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,279,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,279,443.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	3,279,443.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:20:03
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054084
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578233
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,752,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,752,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,752,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:23:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054087
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578225
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,440,884.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,440,884.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	15,440,884.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:24:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054090
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,736,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:21:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054091
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578228
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,930,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,930,669.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	9,930,669.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:24:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054092
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.10.2025

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	113,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,605,000.00

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	113,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:26:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054095
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 22.10.2025
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	689,309,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,309,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	689,309,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:26:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054096
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,118,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,118,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:28:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054097
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578231
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,495,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,495,573.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	3,495,573.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:27:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054105
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,386,059,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,386,059,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,386,059,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:28:55
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054108
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578224
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,246,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,246,671.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	1,246,671.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:28:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054109
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.10.2025

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	778,092,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		778,092,000.00

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	778,092,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:30:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054123
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578254
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	218,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,973.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
	Valor operación	218,973.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:22:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578232
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	3,279,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,279,443.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,279,443.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:19:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054128
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 21.10.2025
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	633,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		633,513,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	633,513,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:19:58
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054131
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:20:03
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578233
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,752,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,752,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,752,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:28:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054134
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,751,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,751,053,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,751,053,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:20:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,077,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,077,648,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,077,648,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:28:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054140
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 23.10.2025
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	151,551,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,551,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	151,551,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:29:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054141
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578229
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	823,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		823,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	823,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:21:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578228
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	9,930,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,930,669.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,930,669.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:30:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054147
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578261
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	20,550,427.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,550,427.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	20,550,427.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:22:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	9,732,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,732,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,732,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:29:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054155
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.10.2025

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	218,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,973,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,973,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:23:12
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054159
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 21.10.2025

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	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,007,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,007,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,007,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:23:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054161
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.10.2025

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	113,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:23:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578225
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	15,440,884.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,440,884.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,440,884.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:30:00
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054169
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,052,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,052,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,052,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:23:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054171
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,051,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,051,041,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,051,041,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:30:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054172
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.10.2025
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	25,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,908,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	25,908,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:30:49
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054176
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	20251027
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.10.2025
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	11,762,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,762,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,762,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:29:42
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054177
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 23.10.2025
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	500,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:23:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578226
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	212,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,630.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,630.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:24:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.10.2025

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	3,736,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:25:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054188
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 22.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	63,254,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,254,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,254,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:28:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054198
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 23.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	151,551,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,551,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,551,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:29:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054201
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.10.2025

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	218,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,973,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,973,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:30:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	25,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,908,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,908,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:30:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054210
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578254
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	218,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,973.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,973.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:24:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	113,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054232
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578258
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,239,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,239,233.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	4,239,233.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:25:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054234
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578230
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	1,816,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,816,478.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,816,478.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:25:29
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054236
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933282840
Concepto operación	VENCIMIENTO 27/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,647,068,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,647,068,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,647,068,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:25:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,084,669,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,084,669,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,084,669,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:26:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 22.10.2025

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	689,309,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,309,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	689,309,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:26:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,118,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,118,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:26:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	50,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,130,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,130,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:27:18
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054256
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.10.2025

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	6,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,490,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,490,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:27:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,386,059,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,386,059,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,386,059,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:28:03
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054263
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CONSORCIO CINT 194 NIT 901.578.426-3. Devolución de rendimientos financieros correspondientes al mes de septiembre de 2025 del anticipo de contrato interventoría No 1015 del 2022.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	761,675.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		761,675.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	761,675.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:28:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054265
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,751,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,751,053,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,751,053,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:28:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054267
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	778,092,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		778,092,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	778,092,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:28:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054271
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578231
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	3,495,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,495,573.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,495,573.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:28:55
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578224
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	1,246,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,246,671.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,246,671.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:29:23
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578229
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	823,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		823,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	823,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:29:42
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 23.10.2025

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	500,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:30:00
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054312
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251027
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,052,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,052,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,052,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:30:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578261
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	20,550,427.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,550,427.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,550,427.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:30:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251027
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.10.2025

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	11,762,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,762,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,762,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054345
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003235
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003235
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	7,560,063,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,560,063,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,560,063,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003235
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003235

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,560,063,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,560,063,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,560,063,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054349
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003236
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003236

Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003236
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003236

Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054353
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003245
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003245

Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003245

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003245

Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054357
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003246
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003246
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054359
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003246
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003246
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:32:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054371
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003282
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003282

Nombre 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	5,400,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:32:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003282

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003282

Nombre 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	5,400,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:32:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054375
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003283
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003283

Nombre 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	5,400,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,095,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,095,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578258
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	4,239,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,239,233.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,239,233.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054388
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003237

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003237

Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054390
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003237
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003237
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054394
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003239
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003239
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054396
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003239
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003239
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054398
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003240
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003240
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003240
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003240

Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054402
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003241
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003241

Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003241

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003241

Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054406
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003242
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003242
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:31:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054408
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003242

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003242

Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054410
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003243
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003243
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:31:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054412
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003243
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003243
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054434
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003285
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003285
Nombre 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	5,403,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:32:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003285
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003285

Nombre 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	5,403,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054440
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003287
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003287
Nombre 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	5,402,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,402,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,402,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:32:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003287
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003287

Nombre 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	5,402,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,402,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,402,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054444
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003288
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003288
Nombre 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	5,405,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,405,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,405,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:32:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003288
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003288

Nombre 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	5,405,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,405,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,405,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054448
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003289
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003289
Nombre 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	5,403,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,545,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,545,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054450
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003289
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003289
Nombre 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	5,403,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,545,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,545,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:42
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054456
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003313
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,402,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,402,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,402,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:32:42
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003313
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003313

Nombre 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	5,402,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,402,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,402,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:42
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054460
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003315
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003315
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,806,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,806,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,806,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:32:42
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003315
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,806,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,806,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,806,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054477
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003283
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003283
Nombre 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	5,400,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,095,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,095,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054479
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003284
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003284
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054481
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003284
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003284
Nombre 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	5,400,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054494
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003311
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003311
Nombre 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	5,403,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:32:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054496
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003311
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003311
Nombre 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	5,403,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054595
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003345
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003345
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,110,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054597
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003345
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003345
Nombre 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	5,110,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,110,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054611
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003370
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003370
Nombre 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	5,113,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054613
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003370
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003370
Nombre 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	5,113,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054648
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003346
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003346

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,110,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054650
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003346
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003346
Nombre 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	5,110,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,110,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054652
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003347
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003347
Nombre 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	5,110,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,110,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054654
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003347
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003347
Nombre 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	5,110,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,110,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054656
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003348
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003348
Nombre 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	5,110,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,110,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003348

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003348

Nombre 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	5,110,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,110,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054660
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003349
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003349

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,111,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,111,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,111,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054662
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003349
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003349
Nombre 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	5,111,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,111,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,111,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054664
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003350
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003350
Nombre 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	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054666
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003350
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003350
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054668
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003351
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003351

Nombre 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	20,447,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,447,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,447,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054670
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003351
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003351
Nombre 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	20,447,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,447,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,447,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054672
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003352
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003352
Nombre 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	5,111,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,111,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,111,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054674
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003352

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003352

Nombre 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	5,111,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,111,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,111,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054676
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003353
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003353
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	30,675,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,675,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,675,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054679
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003353
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003353
Nombre 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	30,675,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,675,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,675,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054681
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003354
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003354
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003354
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003354

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054685
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003355
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003355
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054687
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003355
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003355
Nombre 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	5,113,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054691
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003357
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003357
Nombre 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	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003357
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003357

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054695
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003358
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003358
Nombre 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	5,112,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003358
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003358

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054699
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003359
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003359
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	15,338,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,338,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,338,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054701
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003359
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003359
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,338,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,338,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,338,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054705
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003361
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003361

Nombre 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	5,111,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,111,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,111,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054707
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003361
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003361
Nombre 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	5,111,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,111,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,111,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054709
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003362
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003362
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:33:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003362
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003362

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054715
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003364
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003364
Nombre 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	3,067,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,067,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,067,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:33:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054717
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003364
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003364
Nombre 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	3,067,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,067,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,067,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054719
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003365
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003365
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,022,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054721
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003365
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003365
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054733
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003373
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003373
Nombre 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	5,113,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054735
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003373
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003373
Nombre 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	5,113,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:34:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054739
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003376
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003376

Nombre 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	5,113,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054741
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003376
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003376
Nombre 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	5,113,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054747
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003380
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003380
Nombre 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	15,340,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,340,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,340,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054749
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003380
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003380
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,340,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,340,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,340,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054761
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003387
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003387
Nombre 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	15,341,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,341,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,341,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054763
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003387
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003387
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,341,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,341,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,341,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:34:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054768
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003389
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003389
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,022,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:34:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003389
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003389

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:41:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123054901
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	263873838
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	60.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	60.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:41:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123054920
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578256
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,900,747.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,900,747.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	9,900,747.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:39:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055068
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	039120324
Concepto operación	PCD DPTO DE NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2065-21 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUN A SEPTB DED 2025
Nombre tercero origen	DPTO DE NARIÑO
Cuenta tercero origen	800130923
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,277,175.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,277,175.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,277,175.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:41:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578256
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	9,900,747.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,900,747.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,900,747.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:44:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055077
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578255
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,565,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,565,999.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	2,565,999.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:44:10
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578255
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	2,565,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,565,999.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,565,999.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:49:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578257
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	94,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	94,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:43

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:53:46
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055202
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578273
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,494,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,494,321.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	6,494,321.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:49:42
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,086,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,086,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,086,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:51:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055226
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578272
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,630,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,630,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	8,630,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:51:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055233
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578272
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	8,630,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,630,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,630,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:53:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055245
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578276
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	938,404.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		938,404.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	938,404.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:57:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055246
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578303
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	96,607,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,607,518.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	96,607,518.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:55:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055261
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578277
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,751,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,751,320.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,751,320.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:42:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055270
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578262
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,804,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,804,138.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	5,804,138.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:41:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055273
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	263873838
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	60.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:43:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578253
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,776,656.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,776,656.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	8,776,656.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:42:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578262
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	5,804,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,804,138.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,804,138.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:44:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055281
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578278
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	283,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,067.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	283,067.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:45:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055285
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578260
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,536,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,536,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2,536,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:43:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578253
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	8,776,656.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,776,656.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,776,656.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:46:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578280
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,496,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,496,883.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,496,883.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:44:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055291
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578278
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	283,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,067.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,067.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:45:10
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578260
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2,536,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,536,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,536,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:46:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055305
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578280
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,496,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,496,883.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,496,883.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:50:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055356
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,493,083.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,493,083.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	392 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
	Valor operación	1,493,083.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:49:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055359
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578257
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	94,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:52:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055360
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578259
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	739,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		739,325.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	739,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:50:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055454
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0002943
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002943

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	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055460
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0002950
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002950
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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,113,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:50:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055463
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0002953
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002953

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055464
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0002955
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002955
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,113,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055465
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0002958
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002958
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	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055466
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0002959
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002959
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	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055469
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0002964
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002964
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:50:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055471
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0002966
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002966

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	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055472
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0002967
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002967
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,113,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055474
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0002974
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002974
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,113,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:50:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055476
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0002976
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002976

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	5,113,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,113,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,113,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055482
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0002985
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002985
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	5,114,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,114,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:50:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055499
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003013
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003013

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	5,115,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055526
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003286
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003286
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055534
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003312
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003312
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,400,845,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,400,845,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:50:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055540
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003341
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003341

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,110,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,110,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:50:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055568
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	82,389,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,389,490,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,389,490,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:50:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055571
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578279
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	392 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
	Valor operación	1,493,083.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,493,083.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,493,083.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:55:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055572
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578277
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,751,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,751,320.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,751,320.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:56:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055574
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578275
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	45,249,122.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,249,122.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	45,249,122.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:53:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055602
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578276
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	938,404.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		938,404.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	938,404.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:52:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055604
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578259
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	739,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		739,325.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	739,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:53:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578273
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	6,494,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,494,321.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,494,321.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:58:40
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055615
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578313
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,241,749.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,241,749.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,241,749.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:57:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055620
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578306
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	31,210,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,210,297.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	31,210,297.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:14:42
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055634
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	772,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,634,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	772,634,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:57:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055646
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578306
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	31,210,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,210,297.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,210,297.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:01:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055658
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003602
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003602

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,255,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,255,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,255,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:01:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055660
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003602

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003602

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,255,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,255,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,255,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:01:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055670
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003612
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003612

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,254,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,254,925,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,254,925,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:01:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055672
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003612
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003612
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,254,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,254,925,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,254,925,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:34:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055681
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS

Concepto operación PAGO 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	9,424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,424,000.00

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	9,424,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:35:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055683
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COLFONDOS
Concepto operación	PAGO 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	15,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,477,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	15,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055687
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003664
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003664
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,392,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,195,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,195,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055689
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003664
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003664
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,195,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,195,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055691
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003667
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003667
Nombre 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	5,397,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,397,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,397,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003667
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003667

Nombre 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	5,397,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,397,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,397,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055695
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003668
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003668
Nombre 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	5,393,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,393,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,393,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003668

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003668

Nombre 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	5,393,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,393,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,393,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055699
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003669
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003669
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,397,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,397,345,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,397,345,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055701
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003669
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003669
Nombre 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	5,397,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,397,345,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,397,345,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055705
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003671
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003671
Nombre 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	5,398,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003671

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003671

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055709
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003672
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003672

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,398,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003672

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003672

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055713
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003675
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003675

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,398,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003675

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003675

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055733
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003691
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003691
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055735
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003691
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003691
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055741
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003695
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003695

Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055743
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003695
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003695
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055745
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003696
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003696
Nombre 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	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003696

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003696

Nombre 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	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055749
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003697
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003697
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	40,858,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,858,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,858,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055751
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003697
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003697
Nombre 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	40,858,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,858,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,858,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055758
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003706
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003706
Nombre 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	1,021,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,021,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,021,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055760
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003706
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003706
Nombre 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	1,021,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,021,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,021,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055776
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003717
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003717
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,920,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,920,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,920,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055778
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003717
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003717
Nombre 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	4,920,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,920,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,920,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055782
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003721
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003721
Nombre 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	2,954,568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,954,568,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,954,568,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055784
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003721
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003721
Nombre 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	2,954,568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,954,568,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,954,568,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055790
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003726
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003726
Nombre 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	4,935,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,935,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055792
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003726
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003726
Nombre 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	4,935,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,935,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:05:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055801
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578322
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	38,531,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,531,766.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	38,531,766.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:06:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055830
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578308
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,757,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,757,448.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	4,757,448.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:07:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055845
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578309
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	149,467,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,467,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	149,467,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:06:44
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055859
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578312
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,268,392.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,268,392.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,268,392.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:07:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578310
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	895,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		895,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	895,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:16:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055867
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-27
Concepto operación Cancelación anticipada del depósito de Tesorería No 347.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:06:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055871
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578312
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,268,392.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,268,392.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,268,392.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:10:04
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055872
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578305
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,064,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,064,149.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,064,149.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:56:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055916
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578275
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	45,249,122.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,249,122.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,249,122.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:57:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578303
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	96,607,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,607,518.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,607,518.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:58:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055962
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578313
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,241,749.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,241,749.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,241,749.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 11:59:57
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055964
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578314
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	150,575,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,575,032.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	150,575,032.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:12
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055965
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578307
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,795,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,795,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,795,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 11:59:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055969
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578314
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	150,575,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,575,032.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,575,032.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:34:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055989
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COLFONDOS
Concepto operación	PAGO 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	71,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,916,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	71,916,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:01:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055993
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003603
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003603

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,702,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,702,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,702,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:01:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055995
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003603
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003603
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,702,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,702,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,702,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:01:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123055997
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003604
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003604

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,734,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,734,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,734,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:01:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123055999
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003604
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003604
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,734,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,734,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,734,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:01:21
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056001
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003607
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003607

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,255,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,255,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,255,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:01:21
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056003
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003607

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003607

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,255,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,255,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,255,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:01:23
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056007
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003610
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003610

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,254,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,254,925,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,254,925,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:01:23
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056009
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003610

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003610

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,254,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,254,925,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,254,925,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056036
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578307
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,795,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,795,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,795,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056038
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003660
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003660
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	26,955,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,955,725,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,955,725,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056040
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003660
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003660
Nombre 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	26,955,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,955,725,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,955,725,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056042
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003661
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003661
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	21,567,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,567,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,567,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003661

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003661

Nombre 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	21,567,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,567,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,567,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056046
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003663
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003663
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,391,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,391,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,391,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056048
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003663
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003663
Nombre 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	5,391,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,391,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,391,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:21
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056050
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003665
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003665
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,392,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,545,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,545,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:21
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056052
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003665
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003665
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,545,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,545,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:21
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056054
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003666
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003666
Nombre 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	1,617,823,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,617,823,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,617,823,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:21
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056056
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003666
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003666
Nombre 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	1,617,823,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,617,823,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,617,823,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:02:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056060
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003698
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003698
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,042,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,042,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,042,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003698

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003698

Nombre 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	2,042,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,042,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,042,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056064
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003699
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003699

Nombre 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	5,107,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:02:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003699

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003699

Nombre 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	5,107,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:36:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056067
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COLFONDOS
Concepto operación	PAGO 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	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

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	909,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:24
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056078
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003719
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003719
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	39,365,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,365,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,365,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:24
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056080
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003719
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003719
Nombre 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	39,365,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,365,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,365,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056084
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003722
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003722
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,969,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,969,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,969,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:03:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056086
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003722

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003722

Nombre 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	1,969,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,969,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,969,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056092
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003734
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003734
Nombre 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	4,935,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,935,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056094
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003734
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003734
Nombre 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	4,935,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,935,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056096
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003735
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003735
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,976,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,976,252,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,976,252,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056098
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003735
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003735
Nombre 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	1,976,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,976,252,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,976,252,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056100
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003736
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003736
Nombre 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	4,941,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,941,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,941,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:03:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003736
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003736

Nombre 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	4,941,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,941,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,941,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:03:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056108
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003740
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003740
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,945,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,945,730,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,945,730,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:03:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003740
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003740

Nombre 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	4,945,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,945,730,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,945,730,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:05:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578322
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	38,531,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,531,766.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,531,766.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:06:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578308
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	4,757,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,757,448.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,757,448.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:07:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578309
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	149,467,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,467,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,467,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:09:02
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578311
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	94,809,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,809,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,809,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:10:04
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056211
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578305
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,064,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,064,149.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,064,149.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:09:02
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056235
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578311
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	94,809,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,809,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	94,809,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:17:18
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056236
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-27
Concepto operación Cancelación anticipada del depósito de Tesorería No 347.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,097,301,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,097,301,370.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	136,097,301,370.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:07:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578310
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	895,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		895,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	895,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:08:13
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056247
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 852716T
Concepto operación 563251027910046

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	80,534.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:11:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056249
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578325
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,501,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,501,084.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,501,084.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:13:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056258
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578330
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	119,154,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,154,829.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	119,154,829.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:14:13
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056263
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578342
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	44,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,405.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	44,405.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:11:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578325
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,501,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,501,084.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,501,084.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:16:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578334
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	23,914,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,914,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	23,914,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:18:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578337
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,554,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,554,632.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,554,632.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:15:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056290
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578343
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	46,729,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,729,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	46,729,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:13:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056292
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578330
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	119,154,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,154,829.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,154,829.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:14:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056295
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578342
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	44,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,405.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,405.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:15:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578340
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,329,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,329,267.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,329,267.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:15:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578343
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	46,729,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,729,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,729,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:15:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056316
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578340
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,329,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,329,267.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,329,267.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:19:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056323
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578335
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,585,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,585,096.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	11,585,096.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:16:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056326
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578353
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,233,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,233,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN
	Valor operación	2,233,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:17:59
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578341
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	949,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		949,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	949,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:20:37
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056334
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578336
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,472,173.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,472,173.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	1,472,173.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:21:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056336
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578352
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	499,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		499,492.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	499,492.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:18:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056342
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578337
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,554,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,554,632.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,554,632.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:19:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056343
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578354
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,166,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,166,728.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	5,166,728.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:24:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056348
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578372
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,200,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,200,597.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,200,597.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:29:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056350
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578349
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,340,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,340,251.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,340,251.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:19:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578354
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	5,166,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,166,728.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,166,728.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:21:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056355
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578350
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,352,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,352,972.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	1,352,972.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:25:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056357
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578348
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	756,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		756,012.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	756,012.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:20:37
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578336
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	1,472,173.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,472,173.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,472,173.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:20:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056361
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578355
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	10,275,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,275,311.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,275,311.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:26:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056363
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578375
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,355,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,355,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,355,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:16:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578334
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	23,914,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,914,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,914,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:16:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056371
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578353
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN
	Valor operación	2,233,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,233,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,233,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:22:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056372
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578338
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,284,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,284,595.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	15,284,595.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:23:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056376
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578346
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,693,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,693,399.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	3,693,399.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:20:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056380
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578355
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,275,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,275,311.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	10,275,311.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:17:59
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578341
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	949,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		949,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	949,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:19:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578335
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	11,585,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,585,096.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,585,096.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:27:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056403
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578339
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	25,122,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,122,814.00

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	25,122,814.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:21:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056407
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578352
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	499,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		499,492.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	499,492.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:23:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056408
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578377
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,396,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,396,335.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	9,396,335.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:24:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056413
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578379
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,254,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,254,121.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,254,121.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:21:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578350
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	1,352,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,352,972.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,352,972.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:28:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056427
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578351
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,316,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,316,903.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	5,316,903.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:24:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578379
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,254,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,254,121.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,254,121.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:34:21
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056440
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578373
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	754,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		754,867.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	754,867.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:25:24
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056450
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578348
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	756,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		756,012.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	756,012.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:42:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056457
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578398
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,193,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,193,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	10,193,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:27:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578339
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	25,122,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,122,814.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,122,814.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:22:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578338
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	15,284,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,284,595.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,284,595.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:32:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056468
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578347
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,208,813.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,208,813.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI
	Valor operación	2,208,813.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:23:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578377
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	9,396,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,396,335.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,396,335.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:23:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056472
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578346
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	3,693,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,693,399.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,693,399.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:32:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056473
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578376
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,020,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,020,312.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,020,312.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:33:23
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056475
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578370
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,449,781.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,449,781.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	13,449,781.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:24:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578372
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,200,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,200,597.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,200,597.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:26:31
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578375
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,355,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,355,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,355,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:28:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578351
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	5,316,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,316,903.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,316,903.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:44:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056494
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578371
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	510,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,974.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	510,974.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:29:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056498
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578349
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,340,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,340,251.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,340,251.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:32:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056514
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578347
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE
	Valor operación	2,208,813.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,208,813.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,208,813.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:42:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056520
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578374
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	22,407,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,407,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,407,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:43:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056525
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578394
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	186,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,407.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	186,407.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:45:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056528
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578416
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	47,415,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,415,582.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	47,415,582.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:54:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056532
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578417
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,205,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,205,240.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	9,205,240.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:56:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056533
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3521 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL DIAMANTE NIT 901.467.004-2
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	14,661.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,661.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,661.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:55:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578392
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,593,857.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,593,857.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,593,857.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:31:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056562
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003940
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003940
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	24,531,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,531,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,531,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:31:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056564
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003940
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003940
Nombre 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	24,531,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,531,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,531,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:31:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056572
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003944
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003944
Nombre 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	4,906,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,906,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,906,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:31:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056574
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003944
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003944
Nombre 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	4,906,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,906,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,906,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:31:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056586
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003950
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003950
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	4,906,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,906,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,906,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:31:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056588
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003950
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003950
Nombre 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	4,906,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,906,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,906,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:55:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056591
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578415
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,450,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,450,445.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	14,450,445.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:55:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056592
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL NIT 900.293.078-5
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	0.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:32:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056594
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003958
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003958
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,907,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,907,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,907,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:32:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056596
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003958
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003958
Nombre 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	4,907,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,907,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,907,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:32:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056616
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003959
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003959
Nombre 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	4,906,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,906,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,906,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:32:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056618
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003959
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003959
Nombre 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	4,906,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,906,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,906,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:32:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578376
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,020,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,020,312.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,020,312.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:33:23
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578370
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	13,449,781.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,449,781.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,449,781.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:34:21
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056652
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578373
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	754,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		754,867.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	754,867.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:57:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056653
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578387
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,371,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,199.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,371,199.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:00:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056658
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578391
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	169,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	169,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:02:42
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056661
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578395
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	235,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
	Valor operación	235,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:56:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056690
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578396
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,412,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,412,243.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,412,243.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:57:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056693
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578378
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	34,364,710.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,364,710.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34,364,710.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:58:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578399
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,409,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,409,686.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	1,409,686.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:59:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056699
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578401
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,226,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,226,623.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,226,623.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:00:02
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578418
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,600,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,600,588.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,600,588.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:06:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056714
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578390
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,459,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,459,181.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,459,181.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:07:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056719
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578397
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	356,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,337.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	356,337.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:07:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056720
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578400
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	23,600,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,600,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	23,600,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:08:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056723
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578389
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,702,441.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,702,441.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,702,441.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:09:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056733
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578393
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	398,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		398,367.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	398,367.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:51:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056758
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282866
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 TRANSFERENCIA RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION
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	16,757,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,757,380.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	16,757,380.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:42:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578398
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	10,193,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,193,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,193,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:09:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056769
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578419
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,991,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,991,660.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,991,660.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:05:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578414
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,381,362.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,381,362.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,381,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:04:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056797
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578388
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,372,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,372,007.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,372,007.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:04:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056801
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578420
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,591,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,591,527.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,591,527.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:44:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578371
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	510,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,974.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510,974.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:52:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056809
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282867
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 TRANSFERENCIA RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION
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	216,588,488.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,588,488.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	216,588,488.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:42:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056817
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578374
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,407,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,407,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,407,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:43:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578394
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
	Valor operación	186,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,407.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,407.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:45:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578416
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	47,415,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,415,582.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,415,582.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:55:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056850
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578392
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,593,857.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,593,857.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,593,857.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:55:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056852
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL NIT 900.293.078-5
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:55:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056854
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578415
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	14,450,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,450,445.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,450,445.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:56:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578396
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,412,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,412,243.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,412,243.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:54:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056899
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578417
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	9,205,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,205,240.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,205,240.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:56:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056912
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3521 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL DIAMANTE NIT 901.467.004-2
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,661.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,661.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,661.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:57:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056922
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578387
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,371,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,199.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,371,199.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:59:24
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578401
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,226,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,226,623.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,226,623.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:01:32
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056963
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251027

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,057,308,343.17

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 12:57:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578378
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34,364,710.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,364,710.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,364,710.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 12:58:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056978
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578399
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	1,409,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,409,686.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,409,686.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:21:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056980
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	CONVENIO 4379 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA DEL MUNIICPIO DE LA PLATA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,719.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,719.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,719.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:00:02
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1578418
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,600,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,600,588.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,600,588.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:25:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123056983
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLAYA MUNICIPIO DE CABRERA NIT 900.608.122-6
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	1,647,259.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,647,259.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,647,259.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:00:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123056985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578391
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	169,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:02:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057041
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004173
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004173
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,783,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,783,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,783,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:02:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057043
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004173
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004173
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,783,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,783,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,783,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:02:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057092
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004174
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004174
Nombre 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	5,391,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,391,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,391,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:02:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057094
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004174
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004174
Nombre 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	5,391,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,391,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,391,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:02:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057100
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004186
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004186
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	20,429,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,429,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,429,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:02:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057102
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004186
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004186
Nombre 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	20,429,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,429,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,429,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:04:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578420
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,591,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,591,527.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,591,527.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:06:27
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578390
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,459,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,459,181.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,459,181.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:02:42
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578395
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS
	Valor operación	235,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:04:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057192
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578388
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,372,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,372,007.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,372,007.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:05:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057197
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1578414
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,381,362.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,381,362.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,381,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:07:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057201
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578397
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	356,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,337.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,337.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:07:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578400
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	23,600,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,600,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,600,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:09:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578419
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,991,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,991,660.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,991,660.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:08:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578389
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,702,441.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,702,441.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,702,441.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:09:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578393
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	398,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		398,367.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,367.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:20:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057301
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933-282851
Concepto operación	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 12/08/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	908,700,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		908,700,056.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	908,700,056.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:21:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057358
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	CONVENIO 4379 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA DEL MUNIICPIO DE LA PLATA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,719.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,719.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,719.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:25:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057390
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLAYA MUNICIPIO DE CABRERA NIT 900.608.122-6
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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,647,259.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,647,259.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,647,259.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:32:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057518
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004569
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004569
Nombre 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	5,978,379,094.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,978,379,094.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,978,379,094.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:32:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057520
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004569
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004569
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,978,379,094.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,978,379,094.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,978,379,094.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057532
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004583
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004583
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057534
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004583
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004583
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057538
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004590
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004590
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	10,214,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,214,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057540
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004590
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004590
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,214,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057542
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004604
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004604
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057544
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004604
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004604
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057546
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004605
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004605
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:33:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0004605
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004605

Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:34:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057552
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0004621
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004621

Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:34:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057554
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004621
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004621
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:34:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057556
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004622
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004622
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:34:20
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0004622

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004622

Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:34:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057560
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004623
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004623
Nombre 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	5,108,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,108,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,108,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:34:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057562
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004623
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004623
Nombre 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	5,108,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,108,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,108,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057576
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004584
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004584
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:33:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057578
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0004584
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004584

Nombre 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	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057582
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004586
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004586
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057584
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004586
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004586
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057586
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004587
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004587
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057588
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004587
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004587
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057590
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004588
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004588
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057592
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004588
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004588
Nombre 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	5,107,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057594
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004592
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004592
Nombre 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	5,107,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:33:28
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0004592

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004592

Nombre 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	5,107,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057602
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004595
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004595
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057604
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004595
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004595
Nombre 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	5,107,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057608
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004597
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004597
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	20,430,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,430,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,430,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057610
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004597
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004597
Nombre 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	20,430,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,430,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,430,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057612
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004598
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004598
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:33:33
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0004598

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004598

Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057616
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004599
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004599
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057618
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004599
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004599
Nombre 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	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057620
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004600
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004600
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,214,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,214,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057622
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004600
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004600
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,214,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057624
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004601
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004601
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:33
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057626
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004601
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004601
Nombre 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	5,107,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057632
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004606
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004606
Nombre 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	4,085,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,085,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:33:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0004606
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004606

Nombre 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	4,085,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,085,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057636
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004608
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004608
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,108,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,108,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,108,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057638
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004608
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004608
Nombre 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	5,108,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,108,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,108,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057640
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004609
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004609
Nombre 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	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057642
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004609
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004609
Nombre 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	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057648
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004611
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004611
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,214,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,214,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057650
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004611
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004611
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,214,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057652
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004612
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004612
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:33:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0004612

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004612

Nombre 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	5,107,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057656
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004613
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004613
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,216,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,216,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,216,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:33:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057658
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004613
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004613
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,216,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,216,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,216,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:34:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057660
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COLFONDOS
Concepto operación	PAGO 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	71,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,916,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,916,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:34:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057662
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004620
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004620
Nombre 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	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:34:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057664
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004620
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004620
Nombre 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	5,107,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:34:53
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO 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	9,424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,424,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,424,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:35:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057746
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COLFONDOS
Concepto operación	PAGO 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	15,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,477,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 13:36:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO 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	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	909,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:37:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057758
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004739
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004739
Nombre 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	5,228,419,833.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,228,419,833.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,228,419,833.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:37:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057760
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004739
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004739
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,228,419,833.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,228,419,833.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,228,419,833.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:38:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057762
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004740
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004740
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,005,565,401.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,005,565,401.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,005,565,401.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:38:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057764
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004740
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004740
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,005,565,401.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,005,565,401.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,005,565,401.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:03:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057945
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 DPTPO DE SANTANDER DEVOLCUION DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025. CONVENIO 4859/2013 INVIAS 2963/2013
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,890,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,890,060.00

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	9,890,060.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:52:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057963
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004816
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004816
Nombre 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	2,972,914,946.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,972,914,946.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,972,914,946.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:52:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057965
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004816
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004816
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,972,914,946.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,972,914,946.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,972,914,946.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:52:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057973
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004821
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004821
Nombre 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	15,853,012,151.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,853,012,151.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,853,012,151.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:52:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123057975
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004821
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004821
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,853,012,151.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,853,012,151.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,853,012,151.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:05:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123057999
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia encargo fiducia
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENETAL DEL VALLE.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,762,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,762,000.00

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	3,762,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:04:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123058003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578498
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	305,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,457.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	305,457.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:52:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058016
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004817
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004817
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,444,400,945.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,444,400,945.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,444,400,945.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 13:52:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058018
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004817
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004817
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,444,400,945.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,444,400,945.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,444,400,945.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:15:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123058093
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,250,675.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,250,675.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	4,250,675.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:02:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058170
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004945
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004945
Nombre 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	19,139,004,223.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,139,004,223.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,139,004,223.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:02:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058172
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004945
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004945
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,139,004,223.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,139,004,223.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,139,004,223.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:03:30
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123058277
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0004946

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004946

Nombre 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	58,380,171,507.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,380,171,507.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,380,171,507.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:03:30
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058279
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0004946
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0004946
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,380,171,507.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,380,171,507.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,380,171,507.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:04:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058370
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578498
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	305,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,457.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,457.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:37:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058389
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Subcuenta Garantías de la Nación FONCONTIN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,032,581,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,032,581,627.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020052 DTN RECURSOS EN EL SCUN PARA ENTIDADES NO PGN	803 FONCONTIN GARANTIAS
	Valor operación	1,032,581,627.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:33:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123058437
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-27
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-27.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	211,772,250,510.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,772,250,510.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,772,250,510.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:55:23
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058556
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514325 Y 514425 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	2,136,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,136,194.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,136,194.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:53:21
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058640
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 27-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514425 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ 17823 ¿ CO-MINTRABAJO	0 DEFAULT

Valor operación	204.11
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	204.11

ABONOS

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

Valor operación	204.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:54:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058683
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 27-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514025 Y 514125 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499964 DTN - PRESTAMO BID 5850 OC CO. CÓDIGO 541100177 - MINEDUCACION	0 DEFAULT
	Valor operación	192,956.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,956.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,956.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:50:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058695
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 27-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514125 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0 DEFAULT
	Valor operación	1,516.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,516.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,516.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:45:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058741
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 27-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514125 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	4,132.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,132.25

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,132.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:55:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123058777
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	971,974,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971,974,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	971,974,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:47:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058782
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 27-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514225 Y 514325 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	3,247.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,247.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,247.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:34:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123058799
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0005139
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0005139

Nombre 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	10,214,773,882.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,214,773,882.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,773,882.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:34:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058801
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0005139
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0005139
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,773,882.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,214,773,882.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,214,773,882.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:02:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123058808
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 27-10-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514025 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	195,105.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,105.93

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,105.93

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:54:29
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058818
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 27-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514925 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN-CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	190,835.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,835.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,835.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:01:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058835
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 27-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514325 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-CO - MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	223.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:53:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058849
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 27-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514325 DE FECHA 27-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	506.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		506.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	506.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:34:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058913
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0005143
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0005143
Nombre 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	16,754,759,128.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,754,759,128.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,754,759,128.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:34:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058915
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0005143
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0005143
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,754,759,128.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,754,759,128.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,754,759,128.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:37:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123058931
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0005188
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0005188

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	45,997,218,526.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,997,218,526.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,997,218,526.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:37:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123058933
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0005188
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0005188
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,997,218,526.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,997,218,526.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,997,218,526.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:45:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123059355
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00002
Concepto operación	INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334
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	352,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,541.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	352,541.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	352,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,541.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,541.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

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	435,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		435,846.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	435,846.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	435,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		435,846.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	435,846.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:45:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123059363
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00004
Concepto operación	INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334
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	1,206,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,206,221.00

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	1,206,221.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,206,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,206,221.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,206,221.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059367
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,247,120.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,247,120.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	3,247,120.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059369
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	3,247,120.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,247,120.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,247,120.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059371
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,044,295.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,044,295.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,044,295.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,044,295.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,044,295.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,044,295.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:45:15
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123059375
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00007
Concepto operación	INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334
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	993,837.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		993,837.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	993,837.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	993,837.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		993,837.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	993,837.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059379
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

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	1,769,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,769,457.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1,769,457.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1,769,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,769,457.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,769,457.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059393
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00014
Concepto operación TRASLADO SEBRA EPS FAMISANAR

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	220,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,130.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	220,130.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:45:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00014
Concepto operación TRASLADO SEBRA EPS FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	220,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,130.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,130.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:09:00
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059475
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD62685 NEG31847 EF COMP ENERGETICA

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	17,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,140.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,140.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:55:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059476
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLAOD 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	1,120,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,120,616,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,120,616,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:44

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:10:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059478
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD62686 NEG311704 EF COMP ENERGETICA

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	16,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,496.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,496.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:11:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059484
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD62687 NEG311705 EF COMP ENERGETICA

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	14,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,704.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,704.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:50:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059540
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003606
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003606

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	39,729,829,529.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,729,829,529.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	39,729,829,529.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:50:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059541
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003608
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003608

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	104,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,511.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	104,511.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:50:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059613
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0002897
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0002897

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	9,702,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,702,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,702,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:50:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059689
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003670
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003670

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	5,398,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,145,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,145,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:50:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059696
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003716
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003716

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	1,968,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,968,892,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,968,892,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:50:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123059697
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003732
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003732
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	987,836,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,836,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,836,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:50:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059775
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0004189
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004189

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,220,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,220,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,220,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:50:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059825
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0004589
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004589

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	35,751,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,751,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,751,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 14:50:35
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123059827
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0004603
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004603
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	3,064,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,064,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,064,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:50:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059828
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0004610
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004610

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 14:50:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123059899
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	52,796,883,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,796,883,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,796,883,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:01:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123060002
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251027

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	48,215,774.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:03:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123060081
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 188 GG 92975 PCD FIDUBOGOTA PA EIS MESADA PENSIONAL
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	avergala05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,520,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,520,144.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,520,144.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:03:27
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123060814
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEPARTAMENTO DE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTPO DE SANTANDER DEVOLCUION DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025. CONVENIO 4859/2013 INVIAS 2963/2013
Nombre 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	9,890,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,890,060.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,890,060.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:03:07
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123060872
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 188 GG 92975 PCD FIDUBOGOTA PA EIS MESADA PENSIONAL
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,520,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,520,144.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,520,144.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:05:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123060892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia encargo fiducia
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENETAL DEL VALLE.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	3,762,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,762,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,762,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:10:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123060980
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION GENE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR // TRASLADO RECURSOS SCUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,150,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,150,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	4,150,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:17:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123060994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578611
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MONGUA SALUD PUBLICA

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	83,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,330.00

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	83,330.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:10:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061038
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIRECCION GENE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR // TRASLADO RECURSOS SCUN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	4,150,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,150,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,150,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:17:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578611
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MONGUA SALUD PUBLICA

Nombre 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	83,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,330.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,330.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:21:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061219
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006383
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006383

Nombre 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	4,909,083,009.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,909,083,009.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,909,083,009.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:21:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061221
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006383
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006383
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,909,083,009.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,909,083,009.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,909,083,009.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:20:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061243
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006382
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006382

Nombre 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	24,985,501,595.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,985,501,595.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,985,501,595.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:20:43
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061245
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006382
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006382
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,985,501,595.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,985,501,595.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,985,501,595.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:21:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061253
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006398
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006398
Nombre 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	4,162,227,935.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,162,227,935.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,162,227,935.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:21:44
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061255
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006398
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006398
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,162,227,935.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,162,227,935.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,162,227,935.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:28:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061256
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION NACIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL D INTELIGENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,597,319.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,597,319.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	5,597,319.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:22:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061266
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888261482
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:22:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061272
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 888261499
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	657,915,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		657,915,287.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	657,915,287.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:22:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061276
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888261503
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	624,282,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		624,282,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	624,282,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:22:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061278
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 888261505
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	3,258,690,583.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,258,690,583.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,258,690,583.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:22:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061280
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888261508
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	870,198,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		870,198,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	870,198,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:22:59
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061337
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 888261515
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	80,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	80,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:23:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061343
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888261522
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,550,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,550,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,550,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:30:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061418
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578620
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NAL NATURAL TAYRONA

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	446.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		446.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	446.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:28:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION NACIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL D INTELIGENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	5,597,319.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,597,319.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,597,319.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:30:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061450
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1578620
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NAL NATURAL TAYRONA
Nombre 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	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
	Valor operación	446.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		446.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	446.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:32:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061472
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006420
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006420

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	3,728,180,148.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,728,180,148.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,728,180,148.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:32:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061474
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006420
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006420
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,728,180,148.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,728,180,148.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,728,180,148.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:32:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061487
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006422
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006422
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	54,382,634,661.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,382,634,661.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,382,634,661.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:32:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061489
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006422
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006422
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,382,634,661.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,382,634,661.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,382,634,661.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:32:54
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061534
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006423
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006423

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	4,374,492,502.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,374,492,502.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,374,492,502.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:32:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061536
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006423
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006423
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,374,492,502.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,374,492,502.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,374,492,502.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:36:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061547
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4381 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA LA ESTACION TALAGA NIT 813.006.291
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	30,339.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,339.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,339.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:45:42
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061556
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4406 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA JUAN TAMA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 817.004.804
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,721.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,721.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,721.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:36:01
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4381 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA LA ESTACION TALAGA NIT 813.006.291

Nombre 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	30,339.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,339.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,339.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:39:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061580
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005
Concepto operación 800215546

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	41,892,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,892,564.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	41,892,564.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:14:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061592
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4154 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAQUE NIT 800.245.143-9
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,282,785.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,282,785.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,282,785.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:42:18
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061618
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006466

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006466

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,059,650,999.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,059,650,999.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,059,650,999.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:42:18
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061620
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006466
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006466
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,059,650,999.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,059,650,999.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,059,650,999.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:39:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005

Concepto operación 800215546

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	41,892,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,892,564.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,892,564.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:39:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061644
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00011
Concepto operación TRASLADO SEBRA EPS FAMISANAR

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	243,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243,698.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	243,698.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:39:39
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00011
Concepto operación TRASLADO SEBRA EPS FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	243,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243,698.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	243,698.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:42:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061695
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006469
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006469
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,551,023,896.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,551,023,896.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,551,023,896.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:42:39
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061697
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006469
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006469
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,551,023,896.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,551,023,896.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,551,023,896.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:44:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061741
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006477
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006477

Nombre 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	48,403,359,258.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,403,359,258.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,403,359,258.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:44:56
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061743
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006477
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0006477
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,403,359,258.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,403,359,258.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,403,359,258.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:45:42
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061752
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4406 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA JUAN TAMA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 817.004.804
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,721.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,721.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,721.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:55:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061816
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	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	971,974,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971,974,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	971,974,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:50:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061838
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0002899
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0002899
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	4,851,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,851,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,851,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:50:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061839
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003079
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003079

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	4,747,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,747,080,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,747,080,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:50:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061843
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003606
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003606
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	51,740,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,740,338,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,740,338,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:50:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061844
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003693
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003693

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	45,965,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,965,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,965,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 15:50:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061852
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0004190
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004190
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	40,881,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,881,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,881,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:50:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061871
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	25,507,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,507,987,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,507,987,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:21:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061886
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO4289 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA
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	27.78
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	27.78

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	27.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 15:55:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123061907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLAOD 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	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,120,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,120,616,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,120,616,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:11:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123061981
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-609265Arajet, S.A. - Sucursal Colombia NIT 9016054102
Nombre tercero origen	Arajet, S.A. - Sucursal Colombia NIT 9016054102
Cuenta tercero origen	007007925
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,828,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,828,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,828,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:01:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062005
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN AEROREPUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	3,631,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,631,761,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,631,761,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:02:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123062010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	15,419,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,419,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,419,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:28:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062023
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-609157AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
Nombre tercero origen	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
Cuenta tercero origen	005620567
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	128,543,902,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,543,902,867.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	128,543,902,867.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:46:43
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123062177
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-27
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-27.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	12,042,536,310.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,042,536,310.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,042,536,310.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:11:40
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062181
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-609265Arajet, S.A. - Sucursal Colombia NIT 9016054102
Nombre tercero origen	Arajet, S.A. - Sucursal Colombia NIT 9016054102
Cuenta tercero origen	007007925
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,828,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,828,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,828,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:48:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062213
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282884
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,231,248,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,231,248,230.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,231,248,230.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:56:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062217
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282886
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,035,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,035,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1,035,487.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:58:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062230
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282888
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
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	536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		536.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	536.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:14:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062272
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4154 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAQUE NIT 800.245.143-9
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,282,785.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,282,785.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,282,785.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:21:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062273
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256105230
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-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	68,432,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,432,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	68,432,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:55:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062281
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282885
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
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	8,277,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,277,980.00

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	8,277,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:57:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062284
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282887
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
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	320,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,563.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	320,563.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:47:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062585
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282889
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
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	17,797,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,797,253.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	17,797,253.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:21:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123062590
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003725
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003725

Nombre 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	14,785,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,785,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,785,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:21:35
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123062592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003725

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003725

Nombre 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	14,785,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,785,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,785,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:21:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062668
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256105230
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	68,432,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,432,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,432,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:21:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062670
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO4289 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:59:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062671
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282896
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS OCTUBRE PROCESO NOMINA 2643 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	287,991,985.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		287,991,985.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	287,991,985.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:28:12
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123062989
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-609157AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
Nombre tercero origen	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
Cuenta tercero origen	005620567
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	128,543,902,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,543,902,867.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,543,902,867.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:35:37
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063002
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	041947425
Concepto operación	PCD AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 COMP 14677 INC PCONT 295 ID 1352475 CC 1061763238
Nombre tercero origen	AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 COMP 14677 INC PCONT 295 ID 1352475 CC 106176
Cuenta tercero origen	817001773
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	100,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	100,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:02:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063006
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO PATRIMONIO AUTONOMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,136,133,319.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,136,133,319.18

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	2,136,133,319.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:32:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063056
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578821
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,604,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,604,688.00

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	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA
	Valor operación	2,604,688.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:31:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063060
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003966
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003966
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,909,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,909,930,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,909,930,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:31:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063062
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003966
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003966
Nombre 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	4,909,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,909,930,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,909,930,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:32:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063082
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1578821
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	2,604,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,604,688.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,604,688.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:37:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063140
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Subcuenta Garantías de la Nación FONCONTIN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020052 DTN RECURSOS EN EL SCUN PARA ENTIDADES NO PGN	803 FONCONTIN GARANTIAS
	Valor operación	1,032,581,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,032,581,627.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,032,581,627.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:35:37
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063214
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	041947425
Concepto operación	PCD AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 COMP 14677 INC PCONT 295 ID 1352475 CC 1061763238
Nombre tercero origen	AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 COMP 14677 INC PCONT 295 ID 1352475 CC 106176
Cuenta tercero origen	817001773
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	100,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:48:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063234
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19401419 JOSE MARIA DEL CASTILLOHERNANDEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aromerca23009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,874,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	24,874,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:55:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063267
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	skandia
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19494453 RODRIGO MORA HERNANDEZ / Pago Bonos Redimidos Nación 31-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aromerca23009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,522,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,522,000.00

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	27,522,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:57:04
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063274
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19494453 RODRIGO MORA HERNANDEZ / Pago Bonos Redimidos Nación 31-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aromerca23009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,904,000.00

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	7,904,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:46:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063305
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19401419 JOSE MARIA DEL CASTILLOHERNANDEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aromerca23009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		725,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	725,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:47:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063306
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19401419 JOSE MARIA DEL CASTILLOHERNANDEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aromerca23009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,884,000.00

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	11,884,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:48:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063313
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19401419 JOSE MARIA DEL CASTILLOHERNANDEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aromerca23009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,000.00

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	407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:49:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063321
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19494453 RODRIGO MORA HERNANDEZ / Pago Bonos Redimidos Nación 31-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aromerca23009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	545,532,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		545,532,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	545,532,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:56:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063344
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19494453 RODRIGO MORA HERNANDEZ / Pago Bonos Redimidos Nación 31-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aromerca23009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,678,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,678,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	156,678,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:47:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063368
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282889
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	17,797,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,797,253.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,797,253.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:48:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-282884
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA 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	1,231,248,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,231,248,230.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,231,248,230.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:57:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063501
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamentos (Guaviare).

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	1,491,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,491,700.00

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	1,491,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063514
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251024T0003823
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003823
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	939,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		939,330.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	939,330.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063518
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003718
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003718

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	4,920,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,920,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,920,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063519
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003720
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003720
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	1,969,612,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,969,612,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,969,612,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063520
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003723
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003723

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	4,921,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,921,430,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,921,430,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063521
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003724
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003724

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	49,242,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,242,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,242,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063522
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003727
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003727
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	1,477,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,477,944,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,477,944,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063523
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003728
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003728
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	49,242,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,242,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,242,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063524
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003729
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003729

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	12,812,618,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,812,618,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,812,618,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063525
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003731
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003731
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,940,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,940,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,940,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063526
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003733
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003733

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	12,840,958,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,840,958,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,840,958,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063527
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003737
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003737

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	4,940,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,940,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,940,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063530
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003961
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003961

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,908,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,908,080,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,908,080,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063531
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003962
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003962
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,909,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,909,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,909,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063532
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003963
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003963
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	4,910,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,910,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,910,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063533
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003964
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003964
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,912,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,912,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,912,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063534
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003965
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003965

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	4,912,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,912,430,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,912,430,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063535
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003968
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003968

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	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	4,913,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,913,130,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,913,130,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063536
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003969
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003969

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	4,913,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,913,480,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,913,480,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063537
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003971
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003971

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	4,913,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,913,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,913,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063538
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003972
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003972
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	6,878,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,878,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,878,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063539
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003973
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003973

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	9,833,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,833,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,833,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063540
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003975
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003975

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	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	4,425,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,425,597,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,425,597,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063541
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003976
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003976

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	49,170,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,170,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,170,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063542
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003977
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003977
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	1,966,832,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,966,832,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,966,832,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063543
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0003978
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003978
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	4,917,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,917,430,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,917,430,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063544
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003980
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003980

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	4,917,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,917,430,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,917,430,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063545
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003981
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003981

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	4,917,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,917,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,917,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063546
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003982
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003982

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,917,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,917,430,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,917,430,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063547
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003983
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003983

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	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	4,919,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,919,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,919,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063548
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003984
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003984

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,918,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,918,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,918,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063549
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003986
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003986

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	5,411,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,411,868,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,411,868,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063550
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0003987
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003987

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	4,918,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,918,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,918,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:50:17
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063551
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251027T0004198
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0004198
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	4,931,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,931,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,931,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063552
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251027T0004202
Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0004202

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	14,794,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,794,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,794,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:50:17
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063578
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	318,443,451,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,443,451,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,443,451,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:51:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063585
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282866
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 TRANSFERENCIA RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	16,757,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,757,380.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,757,380.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:09:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063600
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia lh icoharinas
Concepto operación FID OXILA BELLEZA LH ICOHARINAS.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	572,594.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		572,594.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	572,594.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:58:14
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-282888
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA 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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		536.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	536.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:59:28
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063687
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282896
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS OCTUBRE PROCESO NOMINA 2643 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	287,991,985.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		287,991,985.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	287,991,985.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:03:53
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063745
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888357925
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	232,348,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,348,347.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	232,348,347.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:04:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063761
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888357935
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	609,602,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		609,602,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	609,602,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:04:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063763
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888357937
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	505,848,502.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		505,848,502.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	505,848,502.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:04:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063771
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 888357945
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	222,573,341.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,573,341.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	222,573,341.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:04:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063779
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888357953
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	232,348,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,348,347.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	232,348,347.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:04:19
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063783
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 888357957
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	401,217,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,217,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	401,217,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:04:26
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123063797
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 888357971
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	234,138,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,138,696.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	234,138,696.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:04:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123063805
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888357979
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,144,801,213.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,144,801,213.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,144,801,213.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:18:08
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064034
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003967
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003967
Nombre 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	4,911,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,911,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,911,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:18:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003967

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003967

Nombre 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	4,911,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,911,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,911,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:18:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064039
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003979
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003979
Nombre 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	4,917,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,917,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,917,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:18:26
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064041
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003979
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003979
Nombre 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	4,917,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,917,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,917,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:51:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064166
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006873
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251027-251027T0006873

Nombre 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	34,116,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,116,849,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	34,116,849,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:52:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064168
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282867
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 TRANSFERENCIA RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	216,588,488.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,588,488.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216,588,488.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:55:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064273
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282885
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA 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	8,277,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,277,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,277,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:56:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064281
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282886
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1,035,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,035,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,035,487.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:56:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064293
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00004

Concepto operación 800197268

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39,427,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,427,684.00

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	39,427,684.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:56:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00004

Concepto operación 800197268

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	39,427,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,427,684.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,427,684.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 16:57:14
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064360
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-282887
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	320,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,563.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,563.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 16:57:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamentos (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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	1,491,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,491,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,491,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:11:11
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064374
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACION AL FONDO VIAL SEMANA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE ENCARGO FIDUCIARIO PISA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	53,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:02:29
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO PATRIMONIO AUTONOMO

Nombre 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	2,136,133,319.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,136,133,319.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,136,133,319.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:02:36
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064493
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003730
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003730
Nombre 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	4,935,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,935,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:02:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003730

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003730

Nombre 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	4,935,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,935,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:09:34
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia lh icoharinas
Concepto operación FID OXILA BELLEZA LH ICOHARINAS.

Nombre 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	572,594.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		572,594.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	572,594.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:11:11
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064560
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	CONSIGNACION AL FONDO VIAL SEMANA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE ENCARGO FIDUCIARIO PISA
Nombre 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	53,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:17:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064667
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 411706525
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	51,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,558.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	51,558.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:19:37
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064694
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0003960
Concepto operación	422-Compraventa-20251027-251027T0003960
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,945,268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,945,268,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,945,268,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:19:37
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0003960

Concepto operación 422-Compraventa-20251027-251027T0003960

Nombre 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	2,945,268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,945,268,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,945,268,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:25:07
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064779
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75003
Concepto operación DIFERENCIA 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	51,558.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:27:12
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064797
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003617
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003617

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	532,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	532,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:29:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064806
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888368708
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,305,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,305,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,305,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:29:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123064808
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	888369497
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	803,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		803,586,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	803,586,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:29:36
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064818
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003650
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003650

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	532,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	532,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:27:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064836
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003629
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003629

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	532,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	532,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:28:18
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064839
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003725
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003725

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	532,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	532,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:31:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123064852
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003775
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003775

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	1,731,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,731,424.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,731,424.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:43:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065114
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0007409
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007409

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,057,445,845.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,057,445,845.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,057,445,845.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:43:08
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065116
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0007409
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007409
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,057,445,845.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,057,445,845.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,057,445,845.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:43:45
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065121
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0007411
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007411

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,548,441,333.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,548,441,333.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,548,441,333.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:43:45
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065123
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0007411
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007411
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,548,441,333.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,548,441,333.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,548,441,333.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:47:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065134
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003842
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003842

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	12,950,211.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,950,211.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	12,950,211.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065163
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003642
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003642

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,230.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,230.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065164
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003665
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003665

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,167,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,167,238.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,167,238.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065165
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003677
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003677

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	62,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,022.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	62,022.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065166
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003691
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003691

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	527,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,873.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	527,873.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065167
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003703
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003703

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	281,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,006.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	281,006.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065168
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003716
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003716

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,014,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,014,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,014,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065170
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003760
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003760

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	1,181,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,181,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,181,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065171
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003907
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003907

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	88,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,881.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	88,881.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065172
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003923
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003923

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	64,076,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,076,780.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	64,076,780.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:50:16
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065173
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003960
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003960

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	235,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,137.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	235,137.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:56:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065205
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0007553
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251027-251027T0007553

Nombre 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	11,851,871,538.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,851,871,538.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11,851,871,538.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:45:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065218
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0007428
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007428
Nombre 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	19,943,765,103.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,943,765,103.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,943,765,103.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 17:45:47
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065220
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0007428
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007428
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,943,765,103.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,943,765,103.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,943,765,103.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:48:15
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065226
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003853
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003853

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	165,173.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,173.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	165,173.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:04:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065227
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	35 FLORENCIA
Referencia	SOCIEDAD PORTUA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA. PAGO DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	36,637,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,637,619.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	176 MINAGRICULTURA GESTION GENERAL
	Valor operación	36,637,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 17:57:41
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065302
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003940
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003940

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	3,075,164.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,075,164.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,075,164.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:14:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065304
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LINEA AEREA DE SERVICIO EJECUTIVO LASER CA SUCURSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:17:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065370
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	LINEA AEREA DE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD LINEA AEREA DE SERVICIO EJECUTIVO LASER CA SUCURSA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,759,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,759,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	6,759,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:30:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065440
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 // REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	519,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519,996.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	519,996.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:02:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065446
Transacción	43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0007644
Concepto operación	211-TTV entre emisor y participantes-20251027-251027T0007644
Nombre 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	125,095,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,095,113,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	125,095,113,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:04:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065456
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	35 FLORENCIA
Referencia	SOCIEDAD PORTUA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA. PAGO DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 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	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	176 MINAGRICULTURA GESTION GENERAL
	Valor operación	36,637,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,637,619.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,637,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:18:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065474
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	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	237,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	237,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:20:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065479
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 ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:26:51
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065487
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENTRO DE DIAGN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	38,670,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,670,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	38,670,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:09:00
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD62685 NEG31847 EF COMP ENERGETICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,140.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,140.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:10:46
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD62686 NEG311704 EF COMP ENERGETICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,496.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,496.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:14:42
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	772,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,634,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	772,634,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:15:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065833
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0007715
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007715
Nombre 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	16,148,794,025.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,148,794,025.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,148,794,025.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:15:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0007715
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007715

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,148,794,025.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,148,794,025.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,148,794,025.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:16:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065839
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0007717
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007717

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,284,539,412.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,284,539,412.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,284,539,412.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:16:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065841
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0007717
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007717
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,284,539,412.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,284,539,412.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,284,539,412.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:11:50
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065875
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD62687 NEG311705 EF COMP ENERGETICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,704.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,704.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:14:56
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LINEA AEREA DE SERVICIO EJECUTIVO LASER CA SUCURSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:15:50
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065907
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN DNP
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	4,250,675.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,250,675.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,250,675.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:16:08
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065909
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0007716
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007716

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,856,504,185.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,856,504,185.98

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,856,504,185.98

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:16:08
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065911
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0007716
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251027-251027T0007716
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,856,504,185.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,856,504,185.98

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,856,504,185.98

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:17:10
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065916
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	LINEA AEREA DE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD LINEA AEREA DE SERVICIO EJECUTIVO LASER CA SUCURSA
Nombre 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	6,759,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,759,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,759,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:18:31
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065959
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	237,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:23:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065973
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 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA 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	175,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	175,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:19:54
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065975
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251024T0003796
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003796
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,278,208.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,278,208.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,278,208.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:20:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123065977
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	650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:27:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065989
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 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION - 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	621,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		621,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	621,840.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:27:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065994
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 - 649 BARRIO ZARATE 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	193,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	193,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:23:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123065999
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 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA 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	658,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		658,580.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	658,580.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:28:43
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066002
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	347,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,520.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	347,520.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:29:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066006
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 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS 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		81,450.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			81,450.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT	
	Valor operación		81,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:23:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066012
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 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA 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	658,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		658,580.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	658,580.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:24:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066014
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 - BARRIO ALTO DEL PRADO - 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	391,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,130.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	391,130.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:25:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066048
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 - BARRIO MARIA EUGENIA - 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	1,942,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,942,988.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,942,988.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:26:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066056
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 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO - 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	250,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,245.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	250,245.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:26:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066057
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 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE 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		457,425.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			457,425.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT	
	Valor operación		457,425.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:25:22
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066134
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 - BARRIO MARIA EUGENIA - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,942,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,942,988.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,942,988.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:26:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066147
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 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO - 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	250,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,245.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,245.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:23:57
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066162
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 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA 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	175,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:24:34
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066181
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 - BARRIO ALTO DEL PRADO - 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	391,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,130.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,130.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:26:22
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066192
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003831
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003831

Nombre 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	8,872,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,872,170.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	8,872,170.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:27:16
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066231
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 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION - 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	621,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		621,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	621,840.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:26:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066290
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 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE 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		457,425.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			457,425.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		457,425.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:26:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066295
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CENTRO DE DIAGN
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	38,670,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,670,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,670,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:27:51
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066308
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 - 649 BARRIO ZARATE 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	193,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:28:43
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066314
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	347,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,520.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,520.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:29:25
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066337
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 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS 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		81,450.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			81,450.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		81,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:30:02
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066340
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 // REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	519,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519,996.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519,996.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:48:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066628
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC08
Concepto operación	BAC08 - SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACIÓN - BOGOTA - AVENIDA CHILE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	41,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	41,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:46:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066702
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19401419 JOSE MARIA DEL CASTILLOHERNANDEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	725,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		725,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:47:41
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066711
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19401419 JOSE MARIA DEL CASTILLOHERNANDEZ
Nombre 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	11,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,884,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,884,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:48:19
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066718
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19401419 JOSE MARIA DEL CASTILLOHERNANDEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	24,874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,874,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,874,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:48:59
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066725
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19401419 JOSE MARIA DEL CASTILLOHERNANDEZ
Nombre 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	407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:49:38
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066732
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19494453 RODRIGO MORA HERNANDEZ / Pago Bonos Redimidos Nación 31-03-2025
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	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	545,532,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		545,532,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	545,532,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:48:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066740
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC08
Concepto operación	BAC08 - SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACIÓN - BOGOTA - AVENIDA CHILE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	41,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:56:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066757
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	152
Concepto operación	MINMINAS Y ENERGIA
Nombre tercero origen	DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
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	35,800,336.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,800,336.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL
	Valor operación	35,800,336.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:56:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066759
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	152
Concepto operación	MINMINAS Y ENERGIA
Nombre tercero origen	DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	35,800,336.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,800,336.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,800,336.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:56:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066761
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	153
Concepto operación	MINMINAS Y ENERGIA
Nombre tercero origen	DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
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	1,677,807,217.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,677,807,217.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL
	Valor operación	1,677,807,217.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:56:01
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066763
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	153
Concepto operación	MINMINAS Y ENERGIA
Nombre tercero origen	DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	1,677,807,217.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,677,807,217.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,677,807,217.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:57:04
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066768
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19494453 RODRIGO MORA HERNANDEZ / Pago Bonos Redimidos Nación 31-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	7,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,904,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,904,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:50:09
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066790
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251024T0003812
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003812
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	279,761.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,761.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	279,761.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:50:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066791
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003883
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003883

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	44,010,901,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,010,901,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	44,010,901,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:50:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066792
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003885
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003885

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	4,810,079.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,810,079.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,810,079.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:50:09
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066795
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251024T0003973
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003973

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	1,282,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,282,492.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,282,492.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 18:55:25
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia skandia
Concepto operación RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19494453 RODRIGO MORA HERNANDEZ / Pago Bonos Redimidos Nación 31-03-2025
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	27,522,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,522,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,522,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 18:56:21
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066851
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SKANDIA
Concepto operación	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por Traslado de Regimen CC 19494453 RODRIGO MORA HERNANDEZ / Pago Bonos Redimidos Nación 31-03-2025
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	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	156,678,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,678,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,678,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:25:32
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066901
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-27
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	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	5,691,585,004.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,691,585,004.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,691,585,004.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066932
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006424
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006424

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,098,840,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,098,840,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,098,840,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066934
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006424
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006424
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,098,840,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,098,840,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,098,840,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:26:20
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066942
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-27
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	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	128,438,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,438,809.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,438,809.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066966
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00006
Concepto operación 900523392

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	150,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	150,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:47
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066968
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00006

Concepto operación 900523392

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	150,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066970
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00007
Concepto operación 830016624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	345,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		345,423.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	345,423.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00007

Concepto operación 830016624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
	Valor operación	345,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		345,423.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	345,423.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066974
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00008
Concepto operación 830115226

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,453,397.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,453,397.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,453,397.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066976
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00008

Concepto operación 830115226

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	6,453,397.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,453,397.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,453,397.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066978
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009
Concepto operación 899999040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,888,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,888,088.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,888,088.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066980
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009

Concepto operación 899999040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,888,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,888,088.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,888,088.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:48
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066982
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00010
Concepto operación 800187569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,674,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,674,326.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,674,326.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:07:48
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123066984
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00010
Concepto operación	800187569
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,674,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,674,326.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,674,326.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066986
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00011
Concepto operación 800187592

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,923,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,923,371.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,923,371.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00011

Concepto operación 800187592

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,923,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,923,371.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,923,371.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066990
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00012
Concepto operación 900475780

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,756,419.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,756,419.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	15,756,419.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00012

Concepto operación 900475780

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	15,756,419.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,756,419.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,756,419.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066994
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00013
Concepto operación 800165872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,239,036.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,239,036.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,239,036.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:07:49
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123066996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00013

Concepto operación 800165872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	18,239,036.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,239,036.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,239,036.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:55
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067017
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-27
Concepto operación	RE: 1-2025-108785 PETICION AJUSTE DIRECCIONAMIENTO O DEVOLUCION POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	199,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:25:13
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067030
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 27102025 DE LOS REC DEL 22102025-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	199,117,900.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,117,900.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	199,117,900.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067036
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006425
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006425

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,099,174,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,174,823.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,099,174,823.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067038
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006425
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006425
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,099,174,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,174,823.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,099,174,823.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067040
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006426
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006426

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,768,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,768,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	120,768,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067042
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006426
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006426
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,768,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,768,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,768,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067044
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006427
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006427

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067046
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006427
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006427
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067048
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006428
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006428
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,999,200,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,999,200,702.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	44,999,200,702.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067050
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006428
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006428
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,999,200,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,999,200,702.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,999,200,702.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067052
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006429
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006429

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,147,767,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,147,767,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,147,767,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067054
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006429
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006429
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,147,767,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,147,767,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,147,767,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067056
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006430
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006430

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,906,580,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,906,580,251.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,906,580,251.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067058
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006430
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006430
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,906,580,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,906,580,251.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,906,580,251.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:05
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067060
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006431
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006431

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,383,063,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,383,063,264.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,383,063,264.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:05
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067062
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006431
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006431
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,383,063,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,383,063,264.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,383,063,264.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067064
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006432
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006432

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,896,611,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,896,611,557.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	90,896,611,557.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067066
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006432
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006432
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,896,611,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,896,611,557.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,896,611,557.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067068
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006433
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006433

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085,898,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,085,898,042.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,085,898,042.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067070
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006433
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006433
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085,898,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,085,898,042.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085,898,042.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067072
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006434
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006434

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067074
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006434
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006434
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067076
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006435
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006435

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,608,230,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,608,230,999.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	29,608,230,999.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067078
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006435
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006435

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,608,230,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,608,230,999.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,608,230,999.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067080
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006436
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006436
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	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 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067082
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006436
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006436

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067084
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006437
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006437
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	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 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067086
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006437
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006437
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
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 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:20:06
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067088
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251027T0006438
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006438

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:06
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067090
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251027T0006438
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251027-251027T0006438
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
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 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:20:55
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067092
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-27
Concepto operación	RE: 1-2025-108785 PETICION AJUSTE DIRECCIONAMIENTO O DEVOLUCION POLICIA NACIONAL DE 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	199,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:34:03
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067134
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-27
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	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	171,047,799,943.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,047,799,943.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,047,799,943.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:27:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd mincomercio saldo giro GT 091 2025 GT 093 2025 GT 094 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	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
	Valor operación	4,513,508.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,513,508.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,513,508.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:21:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067430
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,728,378,111.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:21:52
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067432
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	9,728,378,111.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,728,378,111.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,728,378,111.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 19:27:52
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123067433
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd mincomercio saldo giro GT 091 2025 GT 093 2025 GT 094 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,513,508.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,513,508.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	4,513,508.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación	27/10/2025 19:36:42
Fecha valor	27/10/2025
Número operación	123067471
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-27
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	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	199,117,900.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,117,900.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,117,900.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 29/10/2025 Hora 10:06:45

Fecha hora aprobación 27/10/2025 20:45:38
Fecha valor 27/10/2025
Número operación 123068213
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251024T0003930
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251027-251024T0003930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	16,033,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,033,595.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	16,033,595.00