# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:12:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087060
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0005941
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005941

Nombre 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 | 507,922.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 507,922.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |

| | |
|---|---|
| Valor operación | 507,922.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:12:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087062
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006204
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006204

Nombre 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 | 48,899.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 48,899.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 48,899.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:12:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087064
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006242
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006242

Nombre 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 | 242,130.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 242,130.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 242,130.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:12:59 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087066 |
| Transacción | 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006327 |
| Concepto operación | 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006327 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 1,362,452.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,362,452.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,362,452.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087582 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006919 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006919 |
| Nombre 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 | 7,102,276,885.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,102,276,885.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,102,276,885.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006919
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006919

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,102,276,885.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,102,276,885.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,102,276,885.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087586 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006920 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006920 |
| Nombre 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 | 1,099,706,888.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,099,706,888.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,099,706,888.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:59 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087646 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006927 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006927 |
| Nombre 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 | 90,940,610,840.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 90,940,610,840.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 90,940,610,840.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006927

Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 90,940,610,840.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 90,940,610,840.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 90,940,610,840.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:59 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087650 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006928 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006928 |
| Nombre 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 | 4,087,875,856.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,087,875,856.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,087,875,856.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006928
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,087,875,856.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,087,875,856.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,087,875,856.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:59 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087654 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006929 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006929 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 200,048,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 200,048,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 200,048,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006929
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006929

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 200,048,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 200,048,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 200,048,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:59 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087658 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006930 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006930 |
| Nombre 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 | 31,577,915,985.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,577,915,985.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,577,915,985.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006930
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,577,915,985.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,577,915,985.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,577,915,985.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:59 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087662 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006931 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006931 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

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

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087664
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006931
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

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

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:59 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087666 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006932 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006932 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

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

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006932
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006932

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

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

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006920
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006920

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,099,706,888.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,099,706,888.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,099,706,888.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087698 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006921 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006921 |
| Nombre 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 | 120,827,420.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,827,420.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,827,420.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006921
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006921

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,827,420.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,827,420.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,827,420.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087702 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006922 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006922 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

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

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006922
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006922

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

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

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087706 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006923 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006923 |
| Nombre 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 | 45,110,544,620.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 45,110,544,620.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,110,544,620.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006923
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006923

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,110,544,620.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 45,110,544,620.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,110,544,620.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087710 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006924 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006924 |
| Nombre 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 | 100,196,244,945.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,196,244,945.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,196,244,945.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006924
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006924

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,196,244,945.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,196,244,945.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,196,244,945.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087714 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006925 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006925 |
| Nombre 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 | 31,922,024,904.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,922,024,904.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,922,024,904.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006925
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006925

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,922,024,904.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,922,024,904.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,922,024,904.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087718
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006926
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006926

Nombre 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 | 15,843,612,790.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,843,612,790.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,843,612,790.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006926
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006926

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,843,612,790.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,843,612,790.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,843,612,790.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 07:13:59 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087722 |
| Transacción | 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006933 |
| Concepto operación | 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006933 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

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

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 07:13:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006933
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251029-251028T0006933

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

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

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:11:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123087905
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/10/2025

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 | 34,342,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,342,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,342,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087933 |
| Transacción | 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 14 |
| Concepto operación | 20251025 IMPUESTOS NACIONALES |
| Nombre tercero origen | D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | drincool01039 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 426,809,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 426,809,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 426,809,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087935 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 14 |
| Concepto operación | 20251025 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 | 426,809,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 426,809,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 426,809,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087937 |
| Transacción | 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 15 |
| Concepto operación | 20251025 IMPUESTOS NACIONALES |
| Nombre tercero origen | DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | drincool01039 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 465,636,742.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 465,636,742.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 465,636,742.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087939 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 15 |
| Concepto operación | 20251025 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 | 465,636,742.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 465,636,742.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 465,636,742.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087941 |
| Transacción | 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 16 |
| Concepto operación | 20251025 IMPUESTOS NACIONALES |
| Nombre tercero origen | DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | drincool01039 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 535,246,900.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 535,246,900.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 535,246,900.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087943 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 16 |
| Concepto operación | 20251025 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 | 535,246,900.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 535,246,900.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 535,246,900.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123087945 |
| Transacción | 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 17 |
| Concepto operación | 20251025 IMPUESTOS NACIONALES |
| Nombre tercero origen | D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | drincool01039 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 436,485,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 436,485,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 436,485,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:11:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/10/2025

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 | 34,342,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,342,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,342,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:43:59
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088376
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025imp02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 880,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 880,140,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 880,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:45:52
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088377
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

**CARGOS**

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 793,004,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 793,004,000.00 |

**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 | 793,004,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:44:52
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088378
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 141,839,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 141,839,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 141,839,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:49:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-25

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 | 6,386,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,386,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,386,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:50:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-10-25

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 | 24,949,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,949,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,949,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:22:08
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20251025 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 | 436,485,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 436,485,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 436,485,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088449 |
| Transacción | 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 18 |
| Concepto operación | 20251025 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 | drincool01039 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,346,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,346,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 24,346,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088451 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 18 |
| Concepto operación | 20251025 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 | 24,346,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,346,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,346,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088453 |
| Transacción | 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 19 |
| Concepto operación | 20251025 IMPUESTOS NACIONALES |
| Nombre tercero origen | DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | drincool01039 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,262,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,262,000.00 |

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 | 2,262,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088455 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 19 |
| Concepto operación | 20251025 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 | 2,262,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,262,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,262,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088457 |
| Transacción | 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 20 |
| Concepto operación | 20251025 IMPUESTOS NACIONALES |
| Nombre tercero origen | DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | drincool01039 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,617,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,617,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 29,617,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088459 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 20 |
| Concepto operación | 20251025 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 | 29,617,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,617,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,617,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:22:09
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088463
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación 20250815 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 531,724,550.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 531,724,550.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 531,724,550.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:17:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088464
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-29
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 | 264,139,126,215.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 264,139,126,215.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 264,139,126,215.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:41:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088534 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 657816310 |
| Concepto operación | PCD MUNIC BGA SGP SIST G,SEG.S.SALUDSP-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS SEP-2025 MINISTERIO SALUD - PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL TUBERCULOSIS |
| Nombre tercero origen | MUNIC BGA SGP SIST G,SEG.S.SALUDSP |
| Cuenta tercero origen | 890201222 |
| 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 | 1,677,413.78 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,677,413.78 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 1,677,413.78 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:41:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088540 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 657816310 |
| Concepto operación | PCD MUNIC BGA SGP SIST G,SEG.S.SALUDSP-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS SEP-2025 MINISTERIO SALUD - PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL TUBERCULOSIS |
| Nombre tercero origen | MUNIC BGA SGP SIST G,SEG.S.SALUDSP |
| Cuenta tercero origen | 890201222 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 1,677,413.78 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,677,413.78 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,677,413.78 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:47:01
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088546
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 162,631,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 162,631,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 162,631,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:43:59 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088549 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 29-10-2025imp02 |
| Concepto operación | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25-10-25 |
| 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 | 880,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 880,140,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 880,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:44:52
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-10-25

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 | 141,839,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 141,839,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 141,839,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:47:46
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088555
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 120,383,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,383,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,383,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:48:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088558
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 3,067,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,067,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,067,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:45:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088560 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRASLADO |
| Concepto operación | 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 | 793,004,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 793,004,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 793,004,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:46:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088562
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 853163T
Concepto operación 523DGTN251029A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,484,083.33 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,484,083.33 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:49:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088564
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 6,386,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,386,000.00 |

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 | 6,386,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:47:01
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088566
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-25

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 | 162,631,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 162,631,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 162,631,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:50:17 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088568 |
| 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 | 29-10-2025IMP1R |
| Concepto operación | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-10-25 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | jrodrsal01001 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 24,949,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,949,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 24,949,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:57:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088569
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 933283006
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 14/08/2025

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 | 393,394,445.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 393,394,445.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 393,394,445.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:47:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088571 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 29-10-2025IMP1C |
| Concepto operación | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-10-25 |
| 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 | 120,383,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,383,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,383,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:48:26 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088573 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 29-10-2025IMP06 |
| Concepto operación | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-10-25 |
| 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 | 3,067,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,067,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,067,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:27:31
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088579
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/25

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 | 29,586,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,586,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,586,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:27:54 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088581 |
| 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 2025/10/25 |
| 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 | 42,577,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 42,577,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 42,577,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:28:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088616
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/25

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 | 59,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 59,660,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 59,660,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:29:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088619
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/25

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 | 85,321,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 85,321,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 85,321,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:29:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088620
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/25

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 | 91,427,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 91,427,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 91,427,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:11:50
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088627
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
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 | 40,556,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 40,556,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 40,556,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:13:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088628
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
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 | 9,806,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,806,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,806,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088630
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 5,378,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,378,000.00 |

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 | 5,378,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001

Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre 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 | 5,378,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,378,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,378,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:59:40 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088634 |
| 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 | 0001AMD00002 |
| Concepto operación | RECAUDO DE 20251024 |
| 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 | 1,561,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,561,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,561,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre 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 | 1,561,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,561,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,561,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:59:41 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088638 |
| Transacción | 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 0001AMD00003 |
| Concepto operación | RECAUDO DE 20251024 |
| 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 | 418,083,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 418,083,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 418,083,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003

Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre 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 | 418,083,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 418,083,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 418,083,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088642
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

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 | 175,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 175,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 175,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre 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 | 175,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 175,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:10:54
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088675
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
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 | 1,110,711,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,110,711,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,110,711,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:15:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088679
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
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 | 2,550,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,550,000.00 |

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 | 2,550,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088696
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

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 | 188,039,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 188,039,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 188,039,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005

Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre 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 | 188,039,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 188,039,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 188,039,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088700
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

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 | 2,013,631,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,013,631,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,013,631,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 08:59:41 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088702 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 0001AMD00006 |
| Concepto operación | RECAUDO DE 20251024 |
| Nombre 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 | 2,013,631,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,013,631,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,013,631,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088704
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

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 | 1,977,838,206.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,977,838,206.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,977,838,206.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007

Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre 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 | 1,977,838,206.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,977,838,206.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,977,838,206.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088708
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008

Concepto operación RECAUDO DE 20251024

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 | 19,372,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,372,000.00 |

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 | 19,372,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088710
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre 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 | 19,372,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,372,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,372,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088712
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

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 | 8,816,419,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,816,419,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,816,419,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009

Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,816,419,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,816,419,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,816,419,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088716
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 9,534,118,790.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,534,118,790.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,534,118,790.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010

Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre 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 | 9,534,118,790.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,534,118,790.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,534,118,790.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:42
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088721
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 20251024

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 | 12,534,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,534,000.00 |

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 | 12,534,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 08:59:42
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20251024

Nombre 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 | 12,534,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,534,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,534,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:14:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088742
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
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 | 24,717,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,717,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,717,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 09:10:54 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088786 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 29/10/2025 |
| 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 | 1,110,711,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,110,711,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,110,711,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:11:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088822
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-29

Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA.3 órdenes de Pago Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 411937225 hasta la OP No. 411970925

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 | 1,552,045.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,552,045.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 1,552,045.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:08:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088834 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 2025-10-29 |
| Concepto operación | CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA.OP No. 410763025 y 410771325 |
| 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 | 5,084,719.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,084,719.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 5,084,719.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:12:39
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088840
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-29
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO.OP No. 410498625 y 410507325.

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 | 4,724,313,773.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,724,313,773.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 4,724,313,773.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:11:50
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
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 | 40,556,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 40,556,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 40,556,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 09:49:01 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088850 |
| 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 25-10 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 | | 147,284,000.00 |
| | Valor IVA | | 0.00 |
| | Valor GMF | | 0.00 |
| Total cargos | | | 147,284,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito | |
|---|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT | |
| | Valor operación | | 147,284,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:13:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
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 | 9,806,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,806,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,806,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:14:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
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 | 24,717,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,717,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,717,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:49:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088862
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-2025

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 | 181,757,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 181,757,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 181,757,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:15:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088864
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/10/2025
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 | 2,550,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,550,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,550,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 09:49:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088871 |
| Transacción | 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | RTEFUE RENTA |
| Concepto operación | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-10-2025 |
| 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 | 205,999,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 205,999,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 205,999,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:50:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088889
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-2025

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 | 2,282,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 2,282,000.00 |

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 | 2,282,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:50:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123088961
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 25-10-2025

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 | 309,134,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 309,134,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 309,134,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 09:51:06 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123088968 |
| Transacción | 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | IMP SIMPLE |
| Concepto operación | PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-10-2025 |
| 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 | | 3,398,000.00 |
| | Valor IVA | | 0.00 |
| | Valor GMF | | 0.00 |
| Total cargos | | | 3,398,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito | |
|---|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT | |
| | Valor operación | | 3,398,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:01:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089033
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 933282984
Concepto operación VENCIMIENTO 29/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 25/10/2025

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 | 6,030,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,030,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,030,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:02:06 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089124 |
| 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 | 933282985 |
| Concepto operación | VENCIMIENTO 29/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 25/10/2025 |
| 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 | | 497,000.00 |
| | Valor IVA | | 0.00 |
| | Valor GMF | | 0.00 |
| Total cargos | | | 497,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito | |
|---|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT | |
| | Valor operación | | 497,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:20:00
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089364
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251025

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 | 33,470,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,470,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,470,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:51:10
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089370
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251029

Concepto operación 445 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 24,653,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,653,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,653,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:21:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089382 |
| Transacción | 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | ITAU |
| Concepto operación | PAGO IMPUESTOS 20251025 |
| 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 | 50,295,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,295,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,295,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:55:46
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20251029
Concepto operación 465 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 326,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 326,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 326,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:01:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 933282984
Concepto operación VENCIMIENTO 29/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 25/10/2025

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 | 6,030,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,030,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,030,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:49:01
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089446
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 25-10 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 | 147,284,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 147,284,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 147,284,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:49:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-2025

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 | 181,757,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 181,757,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 181,757,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:51:10
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089450
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251029
Concepto operación 445 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 24,653,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,653,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,653,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 09:49:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089453 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | RTEFUE RENTA |
| Concepto operación | PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-10-2025 |
| 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 | 205,999,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 205,999,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 205,999,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:50:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-10-2025

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 | 2,282,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,282,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,282,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:52:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089457
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251029
Concepto operación 441 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 28,303,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,303,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,303,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:50:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089460
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 25-10-2025

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 | 309,134,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 309,134,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 309,134,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:51:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089463
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,398,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,398,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,398,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:52:53
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089464
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251029
Concepto operación 456 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 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 | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:21:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089466
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251025

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 | 17,401,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,401,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,401,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:54:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089468
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251029
Concepto operación 438 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 1,566,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,566,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,566,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:52:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089471
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251029
Concepto operación 441 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 28,303,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,303,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,303,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 09:55:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089475 |
| 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 - 20251029 |
| Concepto operación | 465 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 326,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 326,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 326,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:52:53
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251029
Concepto operación 456 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 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 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 09:54:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251029
Concepto operación 438 - FV - 20251029 - FECHA RECAUDO - 20251025 - 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 | 1,566,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,566,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,566,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:02:06 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089509 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 933282985 |
| Concepto operación | VENCIMIENTO 29/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 25/10/2025 |
| 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 | 497,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 497,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 497,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:09:47
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089523
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENERAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

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 | 845,388,985.05 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 845,388,985.05 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL |
| | Valor operación | 845,388,985.05 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:09:47 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089537 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | COMANDO GENERAL |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Nombre 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 | 155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL |
| | Valor operación | 845,388,985.05 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 845,388,985.05 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 845,388,985.05 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:23:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089539 |
| 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 20251025 |
| 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 | 1,129,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,129,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,129,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:22:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089573
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251025

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

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 74,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:43:48
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089582
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - JAC DE PUERTO GRANDE - SAN PELAYO

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 | 190,291.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 190,291.00 |

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 | 190,291.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:23:04
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089583
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251025

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 | 304,976,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 304,976,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 304,976,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:20:00 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089627 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | ITAU |
| Concepto operación | PAGO IMPUESTOS 20251025 |
| Nombre 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 | 33,470,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,470,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,470,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:21:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251025

Nombre 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 | 17,401,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,401,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,401,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:42:16 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089634 |
| 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 | 23,232,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,232,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,232,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:22:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251025

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

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:23:04
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251025

Nombre 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 | 304,976,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 304,976,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 304,976,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:43:10 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089643 |
| 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 | 1,604,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,604,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,604,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:23:52
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,129,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,129,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,129,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:15:43 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089676 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 0002AMD00011 |
| Concepto operación | P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 20 AL 26 OCTUBRE 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 | 134,413,514.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 134,413,514.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 134,413,514.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:15:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 20 AL 26 OCTUBRE 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 | 134,413,514.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 134,413,514.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 134,413,514.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:41:03
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089682
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 | 75,590,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 75,590,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 75,590,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:41:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089689
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 | 27,629,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,629,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,629,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:41:50 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089694 |
| 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 | 29,155,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,155,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,155,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:21:46
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251025

Nombre 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 | 50,295,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,295,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,295,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:42:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089700
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 | 15,917,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,917,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 15,917,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:21:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089712 |
| Transacción | 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 20251029 |
| Concepto operación | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.10.2025 |
| 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 | 53,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 53,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 53,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:22:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089716 |
| Transacción | 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 20251029 |
| Concepto operación | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.10.2025 |
| 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 | 16,801,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,801,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,801,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:22:32 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089720 |
| Transacción | 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 20251029 |
| Concepto operación | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.10.2025 |
| 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 | 5,783,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,783,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,783,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:29:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089723
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia CSCP1579974
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACI

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 | 200,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 200,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- |
| | Valor operación | 200,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:23:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089724
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251029
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.10.2025

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 | 5,245,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,245,000.00 |

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 | 5,245,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:29:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/25

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 | 85,321,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 85,321,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 85,321,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089743
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000922
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000922

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,744,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,744,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 23,744,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:27:31
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,586,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,586,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,586,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:22:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089772 |
| Transacción | 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 20251029 |
| Concepto operación | Trasl Aduanas recaudo del 25.10.2025 |
| 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 | 41,578,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 41,578,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 41,578,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:27:54
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089774
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 2025/10/25

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 | 42,577,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 42,577,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 42,577,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:28:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089778
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/25

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 | 59,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 59,660,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 59,660,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:23:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089780 |
| 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 | 20251029 |
| Concepto operación | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 25.10.2025 |
| 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 | 22,219,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,219,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 22,219,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:29:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia CSCP1579974
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACI

Nombre 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 | 442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA |
| | Valor operación | 200,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 200,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 200,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:29:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/25

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 | 91,427,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 91,427,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 91,427,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:32:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089799
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000964
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000964

Nombre 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 | 5,108,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,915,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,915,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:32:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000964

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000964

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,915,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,915,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089819
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510290

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089820
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510291

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089821
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510292

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089822
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510293

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089823
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510294

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089824
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510295

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089825
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510296

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089826
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510297

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089827
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510298

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089828
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510299

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089829
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2268325102910

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 | 387,384,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 387,384,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089830
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251029

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 | 206,755,454,796.72 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 206,755,454,796.72 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089853
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000922

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000922

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,744,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,744,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,744,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089855
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000923
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000923

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,269,150,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,269,150,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 24,269,150,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089857
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000923

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000923

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,269,150,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,269,150,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,269,150,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089859
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000924
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000924

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,744,125,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,744,125,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 23,744,125,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089861
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000924

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000924

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,744,125,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,744,125,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,744,125,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089863
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000925
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000925

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,268,775,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,268,775,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 24,268,775,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:31:35 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089865 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0000925 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0000925 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,268,775,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,268,775,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,268,775,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089867
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000926
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000926

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,707,660,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:58

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:31:35 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089869 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0000926 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0000926 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,707,660,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089909
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000951
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000951

Nombre 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 | 5,108,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000951

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000951

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:31:38 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123089913 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0000952 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0000952 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000952

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000952

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089917
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000953
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000953

Nombre 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 | 5,108,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000953

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000953

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089921
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000954
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000954

Nombre 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 | 5,108,665,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,665,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,665,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:31:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123089923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0000954

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000954

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,665,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,665,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,665,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:41:50
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090011
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 | 29,155,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,155,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,155,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:42:16
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090013
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 | 23,232,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,232,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,232,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:43:10
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090077
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 | 1,604,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,604,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,604,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:51:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090086
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UAE DE LA JUST
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

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 | 113,334.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 113,334.00 |

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 | 113,334.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:53:25 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123090093 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | UAE DE LA JUST |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL // TRASLADO INCAPACIDAD ALIANZASALUD |
| 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 | 113,334.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 113,334.00 |

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 | 113,334.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:20:17 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123090261 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 2025-10-29 |
| 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 | 231,626,315,985.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 231,626,315,985.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 231,626,315,985.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:41:03 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123090263 |
| 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 | 75,590,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 75,590,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 75,590,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:41:25 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123090266 |
| 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 | 27,629,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,629,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,629,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:42:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090268
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 | 15,917,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,917,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,917,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:00:26 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123090292 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | UAE DE LA JUST |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL // TRASLADO INCAPACIDAD SALUD TOTAL |
| 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 | 569,235.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 569,235.00 |

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 | 569,235.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 10:51:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UAE DE LA JUST
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 113,334.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 113,334.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 113,334.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:00:26 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123090371 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | UAE DE LA JUST |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL // TRASLADO INCAPACIDAD SALUD TOTAL |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre 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 | 569,235.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 569,235.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 569,235.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:01:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090395
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001154
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001154

Nombre 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 | 5,387,415,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,415,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,415,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:01:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001154

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001154

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,415,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,415,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,415,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:01:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090401
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001157
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001157

Nombre 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 | 5,387,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,115,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,115,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:01:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001157

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,115,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,115,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:01:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090405
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001159
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001159

Nombre 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 | 2,154,846,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,154,846,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,154,846,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:01:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001159

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001159

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,154,846,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,154,846,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,154,846,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:02:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090425
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001211
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001211

Nombre 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 | 2,042,846,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,042,846,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,042,846,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:02:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001211

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001211

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,042,846,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,042,846,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,042,846,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:02:42
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090435
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001216
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001216

Nombre 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 | 2,042,846,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,042,846,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,042,846,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:02:42
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001216

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001216

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,042,846,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,042,846,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,042,846,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 10:53:25 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123090480 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | UAE DE LA JUST |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL // TRASLADO INCAPACIDAD ALIANZASALUD |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre 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 | 113,334.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 113,334.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 113,334.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:15:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090976
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación TRASLADO A CUN CONTRIBUCION VALORES 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 1,800,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,800,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| | Valor operación | 1,800,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:15:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123090978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación TRASLADO A CUN CONTRIBUCION VALORES 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 | 365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE |
| | Valor operación | 1,800,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,800,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,800,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:22:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123090992 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 20251029 |
| Concepto operación | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.10.2025 |
| 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 | 16,801,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,801,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,801,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:22:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251029
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 25.10.2025

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 | 41,578,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 41,578,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 41,578,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:23:17 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091002 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 20251029 |
| Concepto operación | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.10.2025 |
| 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 | 5,245,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,245,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,245,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:23:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251029
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 25.10.2025

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 | 22,219,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,219,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 22,219,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:23:41 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091006 |
| Transacción | 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 853181T |
| Concepto operación | 563251029910089 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | CEC_WS |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |

| | |
|---|---|
| Valor operación | 27,399.37 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:21:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091032 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 20251029 |
| Concepto operación | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.10.2025 |
| 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 | 53,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 53,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 53,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:22:32
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251029
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.10.2025

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 | 5,783,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,783,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,783,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:37:54
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091091
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 2011-2022 DEL CONVENIO 1120/2021 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA, NIT: 891.480.085-7

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 | 700,045.18 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 700,045.18 |

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 | 700,045.18 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:44:56
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091092
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - JAC VEREDA KAS ORQUIDEAS MUNICIPIO - FORTUL

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 | 115,609.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 115,609.00 |

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 | 115,609.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:31:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091123 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0001394 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0001394 |
| Nombre 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 | 2,695,732,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,695,732,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,695,732,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:31:13 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091133 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0001395 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0001395 |
| Nombre 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 | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001395

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001395

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:31:13 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091137 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0001396 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0001396 |
| Nombre 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 | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001396

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001396

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091141
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001398
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001398

Nombre 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 | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001398

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001398

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:15
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091147
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001403
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001403

Nombre 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 | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:15
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001403

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001403

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:15
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091153
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001405
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001405

Nombre 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 | 5,392,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,392,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:15
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001405

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001405

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,392,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091175
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001394

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001394

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,695,732,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,695,732,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,695,732,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091177
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001399
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001399

Nombre 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 | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001399

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001399

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091181
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001400
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001400

Nombre 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 | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001400

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091185
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001401
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001401

Nombre 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 | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091187
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001401

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001401

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091190
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001406
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 10,785,030,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,785,030,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,785,030,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001406

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,785,030,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,785,030,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,785,030,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:31:20 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091194 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0001408 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0001408 |
| Nombre 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 | 5,392,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,392,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091196
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001408

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001408

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,392,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:31:22 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091200 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0001411 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0001411 |
| Nombre 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 | 5,392,565,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,392,565,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,565,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:31:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001411

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001411

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,565,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,392,565,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,565,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:41:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091258 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | |
| Concepto operación | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1120/2021 SUSCRITO CON INVIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA, NIT: |
| 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 | 121,490,267.01 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 121,490,267.01 |

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 | 121,490,267.01 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:32:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091291
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001462
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001462

Nombre 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 | 4,918,735,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,735,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:32:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001462

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001462

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,735,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:32:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091295
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001463
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001463

Nombre 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 | 4,918,735,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,735,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:32:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001463

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001463

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,735,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:32:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091315
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001473

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001473

Nombre 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 | 5,104,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,104,115,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,104,115,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:32:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001473

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001473

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,104,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,104,115,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,104,115,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:32:32
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091331
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001460
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001460

Nombre 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 | 4,918,385,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,385,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,385,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:32:32
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001460

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001460

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,385,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,385,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,385,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 11:32:32 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123091335 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0001461 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0001461 |
| Nombre 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 | 3,933,828,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,933,828,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,933,828,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:32:32
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001461

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001461

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,933,828,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,933,828,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,933,828,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091341
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001477
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001477

Nombre 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 | 4,919,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,919,435,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,435,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001477

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001477

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,919,435,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,435,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091349
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001485
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001485

Nombre 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 | 4,919,085,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,919,085,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,085,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001485

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001485

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,085,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,919,085,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,085,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091375
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001475
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001475

Nombre 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 | 4,918,735,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,735,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001475

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001475

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,735,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091379
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001476
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001476

Nombre 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 | 4,918,785,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,785,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,785,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001476

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001476

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,785,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,785,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,785,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091383
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001479
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001479

Nombre 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 | 4,920,185,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,920,185,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,920,185,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001479

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001479

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,920,185,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,920,185,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,920,185,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091413
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001513
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001513

Nombre 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 | 983,977,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 983,977,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 983,977,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:33:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0001513

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001513

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 983,977,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 983,977,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 983,977,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:37:54
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 2011-2022 DEL CONVENIO 1120/2021 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA, NIT: 891.480.085-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 700,045.18 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 700,045.18 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 700,045.18 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:42:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia CSCP1580126
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTURARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 46.55 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 46.55 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 46.55 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:42:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia CSCP1580126
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTURARIO DE BARRAN

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 | 46.55 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 46.55 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 46.55 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:41:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1120/2021 SUSCRITO CON INVIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA, NIT:

Nombre 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 | 121,490,267.01 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 121,490,267.01 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 121,490,267.01 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:43:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091782
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia CSCP1580124
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

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 | 71,401.95 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 71,401.95 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 71,401.95 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:43:48
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - JAC DE PUERTO GRANDE - SAN PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 190,291.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 190,291.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 190,291.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:43:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia CSCP1580124
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 71,401.95 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 71,401.95 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 71,401.95 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:44:56
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - JAC VEREDA KAS ORQUIDEAS MUNICIPIO - FORTUL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 115,609.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 115,609.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 115,609.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:47:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123091973
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia CSCP1580135
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM

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 | 65,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 65,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 384 INST NAL DE METROLOGÍA |
| | Valor operación | 65,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:47:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia CSCP1580135
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM

Nombre 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 | 384 INST NAL DE METROLOGÍA |
| | Valor operación | 65,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 65,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 65,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:50:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092116
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005699
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005699

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 11,395,180,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,395,180,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 11,395,180,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:50:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092117
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005701
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005701

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 | 415,153.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 415,153.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 415,153.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:50:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092167
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0000944
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000944

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 | 5,108,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:50:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092171
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0000963
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0000963

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 | 5,108,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,108,915,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,108,915,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:50:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092185
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0001152
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001152

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 | 5,387,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,115,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,115,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:50:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092211
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0001402
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001402

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 | 2,695,757,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,695,757,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,695,757,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:50:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092212
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0001404
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001404

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 | 10,783,430,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,783,430,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,783,430,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 11:50:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092227
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 | 29,083,832,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,083,832,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,083,832,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092494
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002031
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002031

Nombre 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 | 5,389,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,389,915,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,389,915,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092496
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002031

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002031

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,389,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,389,915,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,389,915,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:32:43 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123092622 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | PLUS ULTRA LINE |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA |
| 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 | 453,882,039.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 453,882,039.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 453,882,039.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:10:55 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123092629 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 35 FLORENCIA |
| Referencia | PORVENIR |
| Concepto operación | DTN Rendimientos financieros - RE: CONFIDENCIAL: Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2025.10.29 143019 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | smaciaro23003 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,347,530.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,347,530.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,347,530.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:48:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123092630 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GARGANTA NIT 901.269.405-3 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | golayago01052 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 160.86 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 160.86 |

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 | 160.86 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:01:37 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123092825 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002034 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002034 |
| Nombre 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 | 5,389,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,389,915,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,389,915,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002034

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002034

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,389,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,389,915,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,389,915,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092833
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002042
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002042

Nombre 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 | 5,390,365,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,365,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,365,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002042

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002042

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,365,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,365,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,365,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092839
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002044
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002044

Nombre 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 | 5,390,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:41
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002044

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002044

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:01:42 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123092843 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002045 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002045 |
| Nombre 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 | 5,389,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,389,915,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,389,915,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:42
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002045

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002045

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,389,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,389,915,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,389,915,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:42
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092847
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002046
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002046

Nombre 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 | 5,390,565,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,565,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,565,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:01:42
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123092849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002046

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002046

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,565,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,565,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,565,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:10:08
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093245
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO - RE: CONFIDENCIAL: Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2025.10.29 143019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro23003

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 981,212,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 981,212,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 981,212,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:49:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093265
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO A CUENTA "CUN", RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL

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 | 500,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 500,000,000.00 |

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 | 500,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:41:02
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093272
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DTN HOSPITAL CENTENARIO SEVILLA

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 | 482,054.05 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 482,054.05 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 482,054.05 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093283
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002400
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002400

Nombre 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 | 5,387,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002400

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093287
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002402
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002402

Nombre 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 | 5,387,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002402

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002402

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093291
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002404
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002404

Nombre 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 | 5,387,665,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,665,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,665,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002404

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002404

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,665,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,665,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,665,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093295
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002405
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002405

Nombre 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 | 10,774,830,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,774,830,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,774,830,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002405

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002405

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,774,830,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,774,830,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,774,830,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093299
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002408
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002408

Nombre 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 | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002408

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002408

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093303
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002409
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002409

Nombre 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 | 10,775,330,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,775,330,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,775,330,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002409
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002409

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,775,330,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,775,330,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,775,330,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093309
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002411
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002411

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 5,387,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002411

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002411

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:31:31 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093315 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002413 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002413 |
| Nombre 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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:31
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002413

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:31:32 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093323 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002417 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002417 |
| Nombre 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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:32
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002417

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002417

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093327
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002418
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002418

Nombre 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 | 5,387,715,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,715,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,715,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:32:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093336 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002447 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002447 |
| Nombre 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 | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:32:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093338
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002447
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002447

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:33:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093373
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002498
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002498

Nombre 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 | 984,037,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 984,037,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 984,037,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:33:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002498

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 984,037,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 984,037,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 984,037,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002418

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002418

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,715,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,715,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,715,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093401
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002435
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002435

Nombre 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 | 5,387,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002435
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002435

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093407
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002437

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002437

Nombre 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 | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:31:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002437

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002437

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:32:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093419
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002449

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002449

Nombre 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 | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:32:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002449

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002449

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:32:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093425
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002451
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002451

Nombre 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 | 5,387,415,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,415,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,415,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:32:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002451

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002451

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,415,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,415,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,415,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:32:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093451
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002471
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002471

Nombre 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 | 5,390,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,165,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,165,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:32:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002471

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002471

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,165,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,165,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:32:25 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093457 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002476 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002476 |
| Nombre 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 | 5,390,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,115,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,115,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:32:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002476

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002476

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,390,115,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,390,115,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:32:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PLUS ULTRA LINE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 453,882,039.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 453,882,039.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 453,882,039.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:39:27 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093476 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRASLADO |
| Concepto operación | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX |
| 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 | 146,942,308.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 146,942,308.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 146,942,308.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:51:11 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093494 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | POR ORDEN DE CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE YASCUAL DEL MUNICIPIO DE TUQUERRES NIT 814.000.919-6 |
| 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 | 11,206.10 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,206.10 |

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 | 11,206.10 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:22:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093495
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD62832 NEG3144 FID CSMRP 2

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 | 34,341,488.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,341,488.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 34,341,488.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:39:27 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093523 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRASLADO |
| Concepto operación | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 146,942,308.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 146,942,308.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 146,942,308.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:21:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093550
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD62832 NEG3144 FID CSMRP 1

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 | 37,940,906.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,940,906.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 37,940,906.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:48:29 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093584 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | tras 2025-10-29 |
| Concepto operación | Cumplimiento Inversión en ETF- MinHacienda FONPET - Negociación 27oct25 Cumplimiento 29oct25. Credicorp Capital |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | lsandohe22683 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,318,370.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,318,370.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,318,370.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:41:02
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093588
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DTN HOSPITAL CENTENARIO SEVILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 482,054.05 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 482,054.05 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 482,054.05 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:17:15
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093611
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97

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 | 99,691.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 99,691.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 99,691.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:20:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093660
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 1,620,238.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,620,238.00 |

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 | 1,620,238.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:24:30
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093666
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 583,083.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 583,083.00 |

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 | 583,083.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:26:39
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093671
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 65,326.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 65,326.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 65,326.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:27:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093673
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0190 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 2,321,530.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,321,530.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 2,321,530.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:18:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093680
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 648,095.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 648,095.00 |

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 | 648,095.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:19:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093681
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 1,211,005.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,211,005.00 |

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 | 1,211,005.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:22:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093686
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 324,048.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 324,048.00 |

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 | 324,048.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:25:47
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 93,749.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 93,749.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 93,749.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 12:48:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GARGANTA NIT 901.269.405-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 160.86 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 160.86 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 160.86 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:49:40 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093702 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | TRASLADO A CUENTA "CUN", RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL |
| Nombre 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 | 500,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 500,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 500,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 12:51:11 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123093704 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | POR ORDEN DE CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE YASCUAL DEL MUNICIPIO DE TUQUERRES NIT 814.000.919-6 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 11,206.10 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,206.10 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,206.10 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:28:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093728
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0190 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 3,115,677.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,115,677.00 |

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 | 3,115,677.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:29:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093734
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0190 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 170,674.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 170,674.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 170,674.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:30:00
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0190 PLANILLA 2025-10-97.

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 | 2,194,890.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,194,890.00 |

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 | 2,194,890.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093910
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251029

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 | 2,166,179,465.47 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093959
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002655
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002655

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,560,305,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,560,305,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 14,560,305,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093961
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002655

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002655

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,560,305,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,560,305,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,560,305,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093963
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002656
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002656

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,742,825,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,742,825,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 23,742,825,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093965
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002656

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002656

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,742,825,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,742,825,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,742,825,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093967
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002657
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002657

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,741,425,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,741,425,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 23,741,425,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093969
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002657

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002657

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,741,425,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,741,425,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,741,425,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093971
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002658
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002658

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,267,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,267,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 24,267,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093973
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002658

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002658

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,267,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,267,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,267,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093975
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002661
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002661

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,483,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,483,100,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 0 BANCOLOMBIA MEDELLIN |
| | Valor operación | 47,483,100,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093977
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002661

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002661

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,483,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,483,100,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,483,100,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093980
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002662
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002662

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,267,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,267,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 24,267,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123093982
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002662

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002662

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,267,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,267,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,267,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094022
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002785
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002785

Nombre 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 | 5,388,015,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,015,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,015,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002785

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002785

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,015,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,015,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,015,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094026
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002788
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002788

Nombre 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 | 5,388,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,065,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094029
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002663
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002663

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,266,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,266,850,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 24,266,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:01:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094031
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002663

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002663

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,266,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,266,850,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,266,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094128
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002788
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002788

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,065,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094130
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002789
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002789

Nombre 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 | 5,388,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,065,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094132
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002789

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002789

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,065,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094136
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002802
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002802

Nombre 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 | 5,388,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,065,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002802

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002802

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,065,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094140
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002803
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002803

Nombre 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 | 21,552,860,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,552,860,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,552,860,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002803

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002803

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,552,860,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,552,860,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,552,860,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094144
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002807
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002807

Nombre 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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002807

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002807

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094148
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002808
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002808

Nombre 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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002808

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002808

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094152
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002810
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002810

Nombre 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 | 5,388,265,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,265,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,265,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002810

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002810

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,265,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,265,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,265,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094156
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002814
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002814

Nombre 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 | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002814
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002814

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094175
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002822
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002822

Nombre 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 | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002822

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002822

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094179
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002790
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002790

Nombre 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 | 21,552,260,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,552,260,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,552,260,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002790

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002790

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,552,260,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,552,260,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,552,260,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:03:28 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094183 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002791 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002791 |
| Nombre 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 | 5,388,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,065,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002791

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002791

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,065,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,065,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:03:28 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094187 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002792 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002792 |
| Nombre 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 | 32,328,690,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,328,690,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,328,690,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002792
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002792

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,328,690,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,328,690,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,328,690,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094191
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002793
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002793

Nombre 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 | 5,388,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,165,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,165,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002793

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002793

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,165,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,165,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:03:29 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094195 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002794 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002794 |
| Nombre 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 | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094197
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002794

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002794

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094199
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002795
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002795

Nombre 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 | 5,388,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,165,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,165,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094201
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002795

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002795

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,165,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,165,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094203
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002796
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002796

Nombre 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 | 5,388,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,165,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,165,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002796

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002796

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,165,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,165,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:30
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094207
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002797

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002797

Nombre 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 | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:30
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002797

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002797

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:31
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094211
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002798
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002798

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 5,388,565,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,565,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,565,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:31
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002798

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002798

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,565,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,565,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,565,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:03:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094217 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002805 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002805 |
| Nombre 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 | 21,552,860,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,552,860,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,552,860,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002805
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002805

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,552,860,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,552,860,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,552,860,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094221
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002806
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002806

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002806

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002806

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094225
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002809
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002809

Nombre 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 | 10,776,630,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,776,630,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,776,630,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002809

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002809

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,776,630,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,776,630,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,776,630,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094229
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002811
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002811

Nombre 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 | 5,388,265,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,265,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,265,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002811
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002811

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,265,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,265,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,265,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094233
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002812
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002812

Nombre 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 | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002812

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002812

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:03:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094237 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002813 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002813 |
| Nombre 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 | 5,388,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002813

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002813

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094241
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002815
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002815

Nombre 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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002815

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002815

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094245
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002816
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002816

Nombre 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 | 5,388,265,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,265,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,265,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002816

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,265,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,265,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,265,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094249
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002817
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002817

Nombre 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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:03:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002817
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002817

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:16:10 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094252 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | APLICACION A LA RESOLUCIUON 256-ARC-ENSUB-DLENS-2023-MULTA POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL A LA ACEPTACION DE OFERTA 0033-ARC-ENSUB-DLENS-2023 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | golayago01052 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,807,752.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,807,752.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA |
| | Valor operación | 6,807,752.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094257
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002824
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002824

Nombre 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 | 5,392,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,392,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002824
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002824

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,392,515,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,392,515,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094265
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002832
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002832

Nombre 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 | 4,310,052,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,310,052,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,310,052,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094267
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002832

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002832

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,310,052,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,310,052,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,310,052,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:04:19 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094271 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002835 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002835 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002835
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002835

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094275
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002836
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002836

Nombre 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 | 4,310,052,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,310,052,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,310,052,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002836

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002836

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,310,052,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,310,052,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,310,052,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094279
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002841
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002841

Nombre 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 | 10,776,930,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,776,930,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,776,930,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094281
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002841
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002841

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,776,930,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,776,930,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,776,930,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094283
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002843
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002843

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002843

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002843

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:04:23 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094287 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002844 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002844 |
| Nombre 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 | 1,077,533,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,077,533,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,077,533,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002844

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002844

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,077,533,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,077,533,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,077,533,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094304
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002837
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002837

Nombre 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 | 5,387,665,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,665,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,665,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002837

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002837

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,665,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,665,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,665,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094308
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002838
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002838

Nombre 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 | 1,077,513,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,077,513,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,077,513,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002838

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002838

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,077,513,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,077,513,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,077,513,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:04:20 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094312 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002839 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002839 |
| Nombre 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 | 5,387,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002839

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002839

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094316
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002840
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002840

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,309,772,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,309,772,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,309,772,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002840
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002840

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,309,772,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,309,772,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,309,772,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094341
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002845
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002845

Nombre 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 | 5,387,565,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,565,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,565,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002845

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002845

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,565,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,565,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,565,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:04:24 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094345 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002846 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002846 |
| Nombre 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 | 1,077,533,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,077,533,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,077,533,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002846

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002846

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,077,533,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,077,533,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,077,533,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094349
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002847
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002847

Nombre 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 | 16,163,145,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,163,145,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,163,145,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002847

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002847

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,163,145,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,163,145,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,163,145,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:04:25 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094353 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002848 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002848 |
| Nombre 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 | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:04:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002848

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002848

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,965,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,965,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:05:32
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094368
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002890
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002890

Nombre 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 | 49,169,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 49,169,850,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 49,169,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:05:32
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094370
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002890

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002890

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 49,169,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 49,169,850,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 49,169,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:05:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094406
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002894
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002894

Nombre 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 | 7,872,296,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,872,296,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,872,296,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:05:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094408
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002894

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002894

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,872,296,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,872,296,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,872,296,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:05:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094414 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002898 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002898 |
| Nombre 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 | 9,840,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,840,370,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,840,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:05:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094416
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002898

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002898

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,840,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,840,370,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,840,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:05:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094424
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002911
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002911

Nombre 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 | 1,024,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,024,140,000.00 |

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 | 1,024,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:05:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002911
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002911

Nombre 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 | 1,024,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,024,140,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,024,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:05:54
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094432
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002914
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002914

Nombre 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 | 1,082,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,082,850,000.00 |

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 | 1,082,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:05:54
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002914
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002914

Nombre 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 | 1,082,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,082,850,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,082,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:06:15
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094436
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002920
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002920

Nombre 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 | 1,168,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,168,370,000.00 |

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 | 1,168,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:06:15
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094438
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002920
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002920

Nombre 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 | 1,168,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,168,370,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,168,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:06:53
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094471
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002961
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002961

Nombre 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 | 1,069,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,069,250,000.00 |

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 | 1,069,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:06:53 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094473 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002961 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002961 |
| Nombre 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 | 1,069,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,069,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,069,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:07:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094478
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002965
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002965

Nombre 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 | 10,692,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,692,500,000.00 |

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 | 10,692,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:07:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002965
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002965

Nombre 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 | 10,692,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,692,500,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,692,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:08:32 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094489 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002975 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002975 |
| Nombre 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 | 20,482,800,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,482,800,000.00 |

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 | 20,482,800,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:06:33 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094522 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002957 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002957 |
| Nombre 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 | 989,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 989,040,000.00 |

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 | 989,040,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:06:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002957
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002957

Nombre 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 | 989,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 989,040,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 989,040,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:08:13 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094544 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002973 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002973 |
| Nombre 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 | 39,561,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 39,561,600,000.00 |

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 | 39,561,600,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:08:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094546
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002973
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002973

Nombre 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 | 39,561,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 39,561,600,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 39,561,600,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:18:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094574 |
| Transacción | 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO |
| Sucursal aprobación | 58 MEDELLIN |
| Referencia | |
| Concepto operación | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A MIN IDUSTRIA Y COMERCIO |
| Nombre tercero origen | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A MIN IDUSTR |
| Cuenta tercero origen | PCD 900336004 ADMI |
| 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 | 56,358,166.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 56,358,166.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO |
| | Valor operación | 56,358,166.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:16:10 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094576 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | APLICACION A LA RESOLUCIUON 256-ARC-ENSUB-DLENS-2023-MULTA POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL A LA ACEPTACION DE OFERTA 0033-ARC-ENSUB-DLENS-2023 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA |
| | Valor operación | 6,807,752.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,807,752.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,807,752.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:17:08
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094580
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003017
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003017

Nombre 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 | 64,260,350,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,260,350,000.00 |

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 | 64,260,350,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:17:08
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094583
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003017
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003017

Nombre 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 | 64,260,350,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,260,350,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,260,350,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:17:15
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 99,691.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 99,691.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 99,691.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:17:47
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094589
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003018
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 9,890,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,890,400,000.00 |

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 | 9,890,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:08:32 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094591 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002975 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002975 |
| Nombre 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 | 20,482,800,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,482,800,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,482,800,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:08:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094597 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0002979 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002979 |
| Nombre 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 | 32,077,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,077,500,000.00 |

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 | 32,077,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:08:46
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002979
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0002979

Nombre 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 | 32,077,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,077,500,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,077,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:10:08
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO - RE: CONFIDENCIAL: Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2025.10.29 143019

Nombre 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 | 981,212,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 981,212,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 981,212,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:10:55 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094620 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 35 FLORENCIA |
| Referencia | PORVENIR |
| Concepto operación | DTN Rendimientos financieros - RE: CONFIDENCIAL: Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2025.10.29 143019 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,347,530.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,347,530.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,347,530.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:14:48
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094693
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003008
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003008

Nombre 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 | 10,241,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,241,400,000.00 |

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 | 10,241,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:14:48
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003008
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003008

Nombre 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 | 10,241,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,241,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,241,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:15:31
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094700
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003014

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003014

Nombre 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 | 89,214,474,024.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 89,214,474,024.00 |

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 | 89,214,474,024.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:15:31 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094702 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003014 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003014 |
| Nombre 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 | 89,214,474,024.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 89,214,474,024.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 89,214,474,024.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:16:10 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094758 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003015 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003015 |
| Nombre 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 | 10,828,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,828,500,000.00 |

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 | 10,828,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:16:10
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003015
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003015

Nombre 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 | 10,828,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,828,500,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,828,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:16:42 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094764 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003016 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003016 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 11,683,700,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,683,700,000.00 |

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 | 11,683,700,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:16:42 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094766 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003016 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003016 |
| Nombre 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 | 11,683,700,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,683,700,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,683,700,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:24:18 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094770 |
| Transacción | 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO |
| Sucursal aprobación | 58 MEDELLIN |
| Referencia | |
| Concepto operación | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
| Nombre tercero origen | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION |
| Cuenta tercero origen | PCD 900336004 ADMI |
| 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 | 6,698,959.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,698,959.00 |

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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 6,698,959.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:18:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 648,095.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 648,095.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 648,095.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:18:11
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094776
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003019

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003019

Nombre 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 | 10,692,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,692,500,000.00 |

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 | 10,692,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:18:11
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094778
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003019
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003019

Nombre 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 | 10,692,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,692,500,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,692,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:18:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094780
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003020

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003020

Nombre 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 | 77,965,200,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 77,965,200,000.00 |

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 | 77,965,200,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:18:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003020
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003020

Nombre 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 | 77,965,200,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 77,965,200,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 77,965,200,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:18:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094784 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 58 MEDELLIN |
| Referencia | |
| Concepto operación | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A MIN IDUSTRIA Y COMERCIO |
| Nombre tercero origen | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A MIN IDUSTR |
| Cuenta tercero origen | PCD 900336004 ADMI |
| Nombre 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 | 56,358,166.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 56,358,166.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 56,358,166.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094789 |
| Transacción | 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO |
| Sucursal aprobación | 58 MEDELLIN |
| Referencia | |
| Concepto operación | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A UGPP |
| Nombre tercero origen | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A UGPP |
| Cuenta tercero origen | PCD 900336004 ADMI |
| 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 | 1,674,686,144.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,674,686,144.00 |

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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 1,674,686,144.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:17:47
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003018
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003018

Nombre 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 | 9,890,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,890,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,890,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:23:10 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094797 |
| Transacción | 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO |
| Sucursal aprobación | 58 MEDELLIN |
| Referencia | |
| Concepto operación | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A UGPP |
| Nombre tercero origen | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A UGPP |
| Cuenta tercero origen | PCD 900336004 ADMI |
| 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 | 3,859,920.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,859,920.00 |

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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 3,859,920.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:19:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 1,211,005.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,211,005.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,211,005.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:19:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094815
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003021
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003021

Nombre 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 | 39,561,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 39,561,600,000.00 |

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 | 39,561,600,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:19:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094817
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003021
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003021

Nombre 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 | 39,561,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 39,561,600,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 39,561,600,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:20:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 1,620,238.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,620,238.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,620,238.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:48:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094846 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283015 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 021 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 | 359,939.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 359,939.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 359,939.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:50:24 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094859 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283016 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 012-016-017 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 | 32,983,325.45 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,983,325.45 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 32,983,325.45 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:25:47
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 93,749.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 93,749.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 93,749.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:22:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094933 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 58 MEDELLIN |
| Referencia | |
| Concepto operación | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A UGPP |
| Nombre tercero origen | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A UGPP |
| Cuenta tercero origen | PCD 900336004 ADMI |
| 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 1,674,686,144.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,674,686,144.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,674,686,144.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:22:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 324,048.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 324,048.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 324,048.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:51:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094946 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283017 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 012-018 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 | 2,429,412.60 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,429,412.60 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 2,429,412.60 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:23:10 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094948 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 58 MEDELLIN |
| Referencia | |
| Concepto operación | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A UGPP |
| Nombre tercero origen | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A UGPP |
| Cuenta tercero origen | PCD 900336004 ADMI |
| 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 3,859,920.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,859,920.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,859,920.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:24:18 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094954 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 58 MEDELLIN |
| Referencia | |
| Concepto operación | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |
| Nombre tercero origen | PCD 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES / BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION |
| Cuenta tercero origen | PCD 900336004 ADMI |
| 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 6,698,959.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,698,959.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,698,959.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:24:30
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094956
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 583,083.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 583,083.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 583,083.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:53:29 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123094957 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283018 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES VARIOS PLANILLA AVSD No.53 |
| 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 | 8,520,374.38 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,520,374.38 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 8,520,374.38 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:30:00
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0190 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 2,194,890.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,194,890.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,194,890.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094990
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003154
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003154

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,800,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,497,800,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 9,497,800,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:26:39
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0187 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 65,326.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 65,326.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 65,326.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:27:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123094998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0190 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 2,321,530.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,321,530.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,321,530.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:28:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0190 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 3,115,677.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,115,677.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,115,677.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:29:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095012
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 - PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0190 PLANILLA 2025-10-97.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 170,674.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 170,674.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 170,674.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095051
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003155
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,800,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,497,800,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 9,497,800,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:31:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095053 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003155 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0003155 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,800,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,497,800,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,800,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095055
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003156
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003156

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,390,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,497,390,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 9,497,390,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095057
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003156

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003156

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,390,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,497,390,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,390,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095059
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003157
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,080,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,497,080,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 9,497,080,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095061
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003157

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,080,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,497,080,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,080,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:31:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095092 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003154 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0003154 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,800,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,497,800,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,497,800,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095094
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003159
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003159

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,707,660,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:31:13 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095096 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003159 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0003159 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,707,660,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095098
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003160
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003160

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,350,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,707,350,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 9,707,350,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:31:13 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095100 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003160 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0003160 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,350,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,707,350,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,350,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:16
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095102
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003161
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003161

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,707,660,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:31:16 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095104 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003161 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0003161 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,707,660,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,707,660,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095116
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003176
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003176

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,267,550,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,267,550,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 24,267,550,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:31:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095118
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003176

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003176

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,267,550,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,267,550,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,267,550,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:35:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095312
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003384
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003384

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,919,435,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,435,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 13:35:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003384
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003384

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,919,435,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,435,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:50:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095376
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 269,109.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 269,109.00 |

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 | 269,109.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:50:24 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095513 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283016 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 012-016-017 DE 2025 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 32,983,325.45 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,983,325.45 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,983,325.45 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 18:24:13 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095534 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | FID OXI |
| Concepto operación | GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2025 FID OXI LA 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 | 899,218.55 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 899,218.55 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 899,218.55 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:51:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095538 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283017 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 012-018 DE 2025 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 2,429,412.60 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,429,412.60 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,429,412.60 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:48:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095545 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283015 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 021 DE 2025 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 359,939.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 359,939.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 359,939.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 13:53:29 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095593 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283018 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES VARIOS PLANILLA AVSD No.53 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 8,520,374.38 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,520,374.38 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,520,374.38 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:07:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095685
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1580119
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

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 | 78,886.86 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 78,886.86 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 78,886.86 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:11:51 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095689 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | CSCP15802122 |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN |
| 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 | 70,793.76 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 70,793.76 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 70,793.76 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:26:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095865 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 657881629 |
| Concepto operación | PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE-2025 - ENTERRITORIO OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN BUCARAMANGA. |
| Nombre tercero origen | TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE-2025 - ENTERRI |
| Cuenta tercero origen | 890201222 |
| 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 | 5,788,313.69 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,788,313.69 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 5,788,313.69 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:20:52
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095904
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003778
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003778

Nombre 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 | 1,024,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,024,140,000.00 |

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 | 1,024,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:20:52
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003778
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003778

Nombre 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 | 1,024,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,024,140,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,024,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:22:08
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095919
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003794
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003794

Nombre 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 | 1,168,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,168,370,000.00 |

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 | 1,168,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:22:08
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003794
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003794

Nombre 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 | 1,168,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,168,370,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,168,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:23:50
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095931
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003814
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003814

Nombre 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 | 1,069,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,069,250,000.00 |

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 | 1,069,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:23:50
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003814
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003814

Nombre 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 | 1,069,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,069,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,069,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:26:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095944 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 657881629 |
| Concepto operación | PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE-2025 - ENTERRITORIO OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN BUCARAMANGA. |
| Nombre tercero origen | TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE-2025 - ENTERRI |
| Cuenta tercero origen | 890201222 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 5,788,313.69 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,788,313.69 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,788,313.69 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:36:23 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123095975 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 2025-10-29 |
| Concepto operación | TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-29. |
| 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 | 231,622,997,615.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 231,622,997,615.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 231,622,997,615.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:07:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123095985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1580119
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 78,886.86 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 78,886.86 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 78,886.86 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:11:51
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP15802122
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 70,793.76 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 70,793.76 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 70,793.76 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:02:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096062
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINT.RDTOS JUNIO 2018-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016.-FDONAL GESTION RIESGO DES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,064.57 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,064.57 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 6,064.57 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINT.RDTOS SEPTIEMBRE 2025-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016-FDONAL GESTION RIESGO DES

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 | 26,743,070.20 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,743,070.20 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 26,743,070.20 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:25:13 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096071 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 657881629 |
| Concepto operación | PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2025 - ENTERRITORIO - OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN BUCARAMANGA. |
| Nombre tercero origen | TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2025 - ENTERRITOR |
| Cuenta tercero origen | 890201222 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | aochoama01023 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 2,093,258.97 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,093,258.97 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 2,093,258.97 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:59:50 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096084 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | FIDUPREVISORA |
| Concepto operación | REINT.RDTOS SEPTIEMBRE 2025- RECURS FDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000-FDONAL GESTION RIESGO DES |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | fnarinle05012 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,880,466.41 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,880,466.41 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 5,880,466.41 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:21:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096094
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003792
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003792

Nombre 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 | 1,082,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,082,850,000.00 |

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 | 1,082,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:21:35
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003792
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003792

Nombre 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 | 1,082,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,082,850,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,082,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:22:57
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096111
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003808
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003808

Nombre 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 | 989,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 989,040,000.00 |

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 | 989,040,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:22:57
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003808
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003808

Nombre 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 | 989,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 989,040,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 989,040,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:25:13 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096122 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 657881629 |
| Concepto operación | PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2025 - ENTERRITORIO - OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN BUCARAMANGA. |
| Nombre tercero origen | TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2025 - ENTERRITOR |
| Cuenta tercero origen | 890201222 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 2,093,258.97 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,093,258.97 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,093,258.97 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:00:59

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:58:49
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096194
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación BAC07 - JAC VEREDA SAN FRANCISCO - CIENAGA DE ORO

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 | 351,723.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 351,723.00 |

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 | 351,723.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:43:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096522
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 889168245
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 | 21,526,886.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,526,886.70 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 21,526,886.70 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:45:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096542
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004067
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004067

Nombre 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 | 38,982,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 38,982,600,000.00 |

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 | 38,982,600,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:45:19 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096544 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004067 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004067 |
| Nombre 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 | 38,982,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 38,982,600,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 38,982,600,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:45:51 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096600 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004075 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004075 |
| Nombre 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 | 534,625,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 534,625,000.00 |

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 | 534,625,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:45:51
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004075
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004075

Nombre 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 | 534,625,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 534,625,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 534,625,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:01:44 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096606 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520025 DE FECHA 29-10-2025 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | hcampodi22683 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,673.27 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,673.27 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,673.27 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:46:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096608
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004084
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004084

Nombre 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 | 494,520,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 494,520,000.00 |

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 | 494,520,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:46:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004084
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004084

Nombre 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 | 494,520,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 494,520,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 494,520,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:47:15 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096622 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004095 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004095 |
| Nombre 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 | 541,425,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 541,425,000.00 |

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 | 541,425,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:47:15
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004095
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004095

Nombre 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 | 541,425,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 541,425,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 541,425,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:47:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096627
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004100
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004100

Nombre 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 | 512,070,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 512,070,000.00 |

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 | 512,070,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:47:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004100
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004100

Nombre 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 | 512,070,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 512,070,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 512,070,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:02:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096646 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520025 DE FECHA 29-10-2025 |
| 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 | 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 39,001.52 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 39,001.52 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 39,001.52 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:46:51
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096659
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004091
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004091

Nombre 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 | 584,185,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 584,185,000.00 |

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 | 584,185,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:46:51
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004091
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004091

Nombre 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 | 584,185,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 584,185,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 584,185,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:55:18 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096680 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004289 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004289 |
| Nombre 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 | 35,051,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,051,100,000.00 |

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 | 35,051,100,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:55:18 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096682 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004289 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004289 |
| Nombre 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 | 35,051,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,051,100,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,051,100,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096829
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005742
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005742

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 10,710,207,987.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,710,207,987.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,710,207,987.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096830
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005744
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005744

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 | 45,223.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 45,223.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 45,223.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096831
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005875
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005875

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 | 183,548.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 183,548.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 183,548.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096836
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005989
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005989

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 | 207,576.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 207,576.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 207,576.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096837
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006026
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006026

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 | 6,858,919,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,858,919,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 6,858,919,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096838
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006028
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006028

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 | 158,893.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 158,893.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 158,893.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096839
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006309
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006309

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 | 49,991,467,937.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 49,991,467,937.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 49,991,467,937.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:50:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096840 |
| Transacción | 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 251028T0006311 |
| Concepto operación | 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006311 |
| 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 | 61,647.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 61,647.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 61,647.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:50:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123096924 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 251029T0002043 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0002043 |
| 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 | 10,780,730,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,780,730,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,780,730,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096947
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002412
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002412

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 | 5,387,415,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,387,415,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,387,415,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096949
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002416
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002416

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 | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096950
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002419
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002419

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 | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096951
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002420
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002420

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 | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096952
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002421
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002421

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 | 5,388,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,465,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,465,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096955
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002445
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002445

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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096956
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002446
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002446

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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096957
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002450
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002450

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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096959
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002453
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002453

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 | 5,388,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,388,215,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,388,215,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096964
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002490
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002490

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 | 5,105,615,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,105,615,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,105,615,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096992
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002654
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002654

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 | 18,994,160,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,994,160,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 18,994,160,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123096993
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002659
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002659

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 | 14,560,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,560,065,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,560,065,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097148
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003874
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 512,070,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 512,070,000.00 |

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 | 512,070,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097149
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003891

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003891

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 541,425,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 541,425,000.00 |

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 | 541,425,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:50:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097150 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 251029T0003892 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003892 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | LK_DCV2_CUD |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 534,625,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 534,625,000.00 |

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 | 534,625,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:50:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097151 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 251029T0003893 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003893 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | LK_DCV2_CUD |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 584,185,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 584,185,000.00 |

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 | 584,185,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097152
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003894
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0003894

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 494,520,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 494,520,000.00 |

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 | 494,520,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097163
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 | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,666,825,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,666,825,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,666,825,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:50:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097165
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 | 30,826,255,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 30,826,255,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,826,255,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:03:04 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097233 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520025 DE FECHA 29-10-2025 |
| 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 | 16,299.53 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,299.53 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,299.53 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:09:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097247 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520025 DE FECHA 29-10-2025 |
| 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 | 51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 27,252.74 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,252.74 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,252.74 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:10:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097276 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520025 DE FECHA 29-10-2025 |
| 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 | 38,429.62 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 38,429.62 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 38,429.62 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:11:29 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097293 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520025 Y 520225 DE FECHA 29-10-2025 |
| 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 | 5,018.05 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,018.05 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,018.05 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 14:58:49
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación BAC07 - JAC VEREDA SAN FRANCISCO - CIENAGA DE ORO

Nombre 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 | 351,723.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 351,723.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 351,723.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:00:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097319
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004330
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004330

Nombre 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 | 10,692,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,692,500,000.00 |

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 | 10,692,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:00:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097321 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004330 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004330 |
| Nombre 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 | 10,692,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,692,500,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,692,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:59:50 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097359 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004328 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004328 |
| Nombre 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 | 37,423,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,423,750,000.00 |

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 | 37,423,750,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 14:59:50 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097361 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004328 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004328 |
| Nombre 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 | 37,423,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,423,750,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 37,423,750,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:05:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097364 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520025 Y 520325 DE FECHA 29-10-2025 |
| 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 | 41,576.02 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 41,576.02 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 41,576.02 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:00:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097388
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000014
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 162,600,425,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 162,600,425,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 162,600,425,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:52:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097406
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 284,700.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 284,700.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |
| | Valor operación | 284,700.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:01:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097414
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004334

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004334

Nombre 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 | 24,726,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,726,000,000.00 |

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 | 24,726,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:01:21 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097416 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004334 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004334 |
| Nombre 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 | 24,726,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,726,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,726,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:01:53
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097455
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004337
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004337

Nombre 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 | 9,890,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,890,400,000.00 |

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 | 9,890,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:01:53 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097507 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004337 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004337 |
| Nombre 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 | 9,890,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,890,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,890,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:02:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097517
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004345
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004345

Nombre 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 | 29,209,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,209,250,000.00 |

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 | 29,209,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:02:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004345
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004345

Nombre 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 | 29,209,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,209,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,209,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:03:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097526
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004350
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004350

Nombre 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 | 11,683,700,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,683,700,000.00 |

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 | 11,683,700,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:03:38 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097528 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004350 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004350 |
| Nombre 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 | 11,683,700,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,683,700,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,683,700,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:04:31 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097535 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004357 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004357 |
| Nombre 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 | 32,077,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,077,500,000.00 |

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 | 32,077,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:04:31 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097537 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004357 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004357 |
| Nombre 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 | 32,077,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,077,500,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,077,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:25:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097538
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia
Concepto operación traslado fondos escuela superior de administración publica nit. 8999990547

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

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- |
| | Valor operación | 700,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:05:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097547 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004364 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004364 |
| Nombre 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 | 54,142,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 54,142,500,000.00 |

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 | 54,142,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:05:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004364
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004364

Nombre 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 | 54,142,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 54,142,500,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 54,142,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:22:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - CSJ - DERECHOS ARANCELES AMOLUMENTOS Y COSTOS - CUN - 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 | 492 FONDO DE MODERNIZACION - RAMA |
| | Valor operación | 269,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 269,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 269,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:25:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia
Concepto operación traslado fondos escuela superior de administración publica nit. 8999990547

Nombre 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 | 442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA |
| | Valor operación | 700,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 700,000,000.00 |

ABONOS

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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:45:55 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097772 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | POR ORDEN DE JUNA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA LAS TERSCIENTAS DEL MUNICIPIO DE GALAPA NIT 901.594.398-2 |
| 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 | 3,742.92 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,742.92 |

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 | 3,742.92 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:06:02
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097843
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004372
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004372

Nombre 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 | 10,828,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,828,500,000.00 |

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 | 10,828,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:06:02 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097845 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004372 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004372 |
| Nombre 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 | 10,828,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,828,500,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,828,500,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:06:33
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097847
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004373
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004373

Nombre 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 | 51,207,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 51,207,000,000.00 |

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 | 51,207,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:06:33 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097849 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004373 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004373 |
| Nombre 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 | 51,207,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 51,207,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 51,207,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:04:44 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097851 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520325 Y 520425 DE FECHA 29-10-2025 |
| 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 | 182.10 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 182.10 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 182.10 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:07:08
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123097858
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004378
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004378

Nombre 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 | 10,241,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,241,400,000.00 |

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 | 10,241,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:07:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097860 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004378 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004378 |
| Nombre 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 | 10,241,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,241,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,241,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:04:14 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097864 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520325 Y 520425 DE FECHA 29-10-2025 |
| 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 | 199.45 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 199.45 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 199.45 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:03:38 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097874 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520325 Y 520125 DE FECHA 29-10-2025 |
| 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 | 1,352.73 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,352.73 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,352.73 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:51:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097886 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | FISCALIA GENERA |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO |
| 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 | | 18,393,147.00 |
| | Valor IVA | | 0.00 |
| | Valor GMF | | 0.00 |
| Total cargos | | | 18,393,147.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito | |
|---|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS | |
| | Valor operación | | 18,393,147.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:06:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097887 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 29-10-2025 |
| Concepto operación | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.519925 DE FECHA 29-10-2025 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | hcampodi22683 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 188,436.56 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 188,436.56 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 188,436.56 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:22:18 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123097940 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | BAC10 |
| Concepto operación | BAC10 - CSJ - DERECHOS ARANCELES AMOLUMENTOS Y COSTOS - CUN - 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 | 269,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 269,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 492 FONDO DE MODERNIZACION - RAMA JUDICIAL |
| | Valor operación | 269,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:43:55 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123098054 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | dtn |
| Concepto operación | POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA HIGUERON DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO NIT 901.615.943-9 |
| 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 | 10,208.91 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 10,208.91 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

| | |
|---|---|
| Valor operación | 10,208.91 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:40:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098196
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA 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 | 117.36 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 117.36 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 117.36 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:46:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123098207 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | POR ORDEN DE ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE LURAUCO ATLANTICO NIT 900.859.499-3 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | golayago01052 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,276.58 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,276.58 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 10,276.58 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:43:03
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098228
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUAN DE ACCION COMUNAL DE EL CERRO NIT 901.089.690-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,120.46 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,120.46 |

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 | 6,120.46 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:40:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE 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 | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 117.36 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 117.36 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 117.36 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:40:54 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123098302 |
| Transacción | 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 853258T |
| Concepto operación | D0453020572801 |
| 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 | 15,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:41:23 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123098306 |
| Transacción | 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 889242708 |
| 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 | 1,247,878,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,247,878,200.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,247,878,200.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:41:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098308
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 889242711
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 | 843,880,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 843,880,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 843,880,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:41:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098310
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 889242713
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 | 186,413,535.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 186,413,535.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 186,413,535.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:41:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098312
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 889242717
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 | 96,488,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 96,488,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 96,488,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:45:55 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123098333 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | POR ORDEN DE JUNA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA LAS TERSCIENTAS DEL MUNICIPIO DE GALAPA NIT 901.594.398-2 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 3,742.92 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,742.92 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,742.92 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:43:03
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUAN DE ACCION COMUNAL DE EL CERRO NIT 901.089.690-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 6,120.46 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,120.46 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,120.46 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:43:55 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123098402 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | dtn |
| Concepto operación | POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA HIGUERON DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO NIT 901.615.943-9 |
| 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 | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 10,208.91 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,208.91 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,208.91 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:46:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123098445 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | POR ORDEN DE ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE LURAUCO ATLANTICO NIT 900.859.499-3 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 10,276.58 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,276.58 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,276.58 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:50:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098470
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006343
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006343

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 | 33,627,449,641.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,627,449,641.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 33,627,449,641.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:50:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098471
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006345
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006345

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 | 530,346.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 530,346.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 530,346.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:50:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098533
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION |
| | Valor operación | 269,109.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 269,109.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 269,109.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:50:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098578
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0004059
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0004059

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 | 173,256,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 173,256,000,000.00 |

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 | 173,256,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:50:17
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098591
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 | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 173,256,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 173,256,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 173,256,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:07:44 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123098601 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | BAC13 |
| Concepto operación | BAC13 - DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ |
| 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 | 16,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,435,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 16,435,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:06:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098681
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2172 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA TARROPINTADO

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 | 5.14 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 5.14 |

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 | 5.14 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:10:01
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098709
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2173 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO

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 | 11,478.41 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,478.41 |

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 | 11,478.41 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:08:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2124 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO

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 | 6.48 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 6.48 |

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 | 6.48 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:03:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098734
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SIRIA MIT 901,277,978-5

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 | 1,822.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,822.70 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 1,822.70 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:27:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123098811 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | CONVENIO 2747 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PALMAR NIT 901,277,963-5 |
| 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 | 234.03 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 234.03 |

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 | 234.03 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:07:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2200 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA LA HABAN

Nombre 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 | 83.72 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 83.72 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 83.72 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:08:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098864
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2124 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO

Nombre 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 | 6.48 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6.48 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6.48 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:08:39
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC14
Concepto operación BAC14 - DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

Nombre 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 | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 12,928,385,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,928,385,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,928,385,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:09:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123098869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1580396
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL 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 | 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 395,919,437.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 395,919,437.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 395,919,437.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:09:49
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC15
Concepto operación BAC15 - DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

Nombre 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 | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 24,755,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,755,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,755,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:10:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099028 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 2 |
| Concepto operación | 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:139188831 |
| Nombre tercero origen | DTN RECURSOS PROPIOS PGN |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | ndiazmor05252 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 38,249,668.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 38,249,668.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 38,249,668.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:10:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099030 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 2 |
| Concepto operación | 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:139188831 |
| Nombre tercero origen | DTN RECURSOS PROPIOS PGN |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 38,249,668.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 38,249,668.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 38,249,668.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:10:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099032 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 3 |
| Concepto operación | 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:139188833 |
| Nombre tercero origen | DTN RECURSOS PROPIOS PGN |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | ndiazmor05252 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,206,660.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,206,660.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 15,206,660.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:10:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099034 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 3 |
| Concepto operación | 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:139188833 |
| Nombre tercero origen | DTN RECURSOS PROPIOS PGN |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 15,206,660.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,206,660.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,206,660.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:10:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4
Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:139188832

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 59,119,244.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 59,119,244.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 59,119,244.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:10:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099038 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 4 |
| Concepto operación | 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:139188832 |
| Nombre tercero origen | DTN RECURSOS PROPIOS PGN |
| Cuenta tercero origen | 899999090 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 59,119,244.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 59,119,244.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 59,119,244.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:18:47
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099067
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005083
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251029-251029T0005083

Nombre 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 | 17,970,732,895.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,970,732,895.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 17,970,732,895.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:06:37 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099085 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | BAC12 |
| Concepto operación | BAC12 - DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ |
| 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 | 123,070,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 123,070,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS |
| | Valor operación | 123,070,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 15:51:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099171 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | FISCALIA GENERA |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 18,393,147.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,393,147.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 18,393,147.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 15:52:19
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099187
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - |
| | Valor operación | 284,700.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 284,700.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 284,700.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:08:39 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099443 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | BAC14 |
| Concepto operación | BAC14 - DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ |
| 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 | 12,928,385,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,928,385,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 12,928,385,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:07:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099452
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2200 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA LA HABAN

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 | 83.72 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 83.72 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 83.72 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:09:49 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099455 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | BAC15 |
| Concepto operación | BAC15 - DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ |
| 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 | 24,755,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,755,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 24,755,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:03:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099522
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SIRIA MIT 901,277,978-5

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 | 1,822.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,822.70 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,822.70 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:49:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099524 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | FISCALIA GENERA |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO // SERV PUBLICOS RAMA JUDICIAL CONVENIO 018 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | ldiazsua01013 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 1,719,023.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,719,023.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 1,719,023.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:12:04
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099529
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRO ANTIGUO NIT 901.529.117-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,163.85 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,163.85 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 3,163.85 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:06:27
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2172 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA TARROPINTADO

Nombre 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 | 5.14 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5.14 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5.14 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:06:37
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación BAC12 - DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

Nombre 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 | 388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA |
| | Valor operación | 123,070,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 123,070,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 123,070,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:09:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099555
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1580396
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL 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 | 395,919,437.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 395,919,437.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 395,919,437.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:07:44
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC13
Concepto operación BAC13 - DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

Nombre 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 | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 16,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,435,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,435,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:28:03
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099641
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2077 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL

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 | 9.93 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9.93 |

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 | 9.93 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:10:01
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2173 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO

Nombre 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 | 11,478.41 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,478.41 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,478.41 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:11:45
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099664
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002660
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002660

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,912,022,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,912,022,000.00 |

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 | 2,912,022,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:11:45
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099666
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0002660
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002660

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,912,022,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,912,022,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,912,022,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:11:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099671
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003158
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003158

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,708,570,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,708,570,000.00 |

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 | 9,708,570,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:11:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099673 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003158 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0003158 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,708,570,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,708,570,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,708,570,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:12:04
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRO ANTIGUO NIT 901.529.117-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 3,163.85 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,163.85 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,163.85 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:22:32
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099908
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 418373325
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 | 64,110.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,110.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 64,110.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:28:03
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123099937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2077 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL

Nombre 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 | 9.93 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9.93 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9.93 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:27:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123099963 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DTN |
| Concepto operación | CONVENIO 2747 DE 2024 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PALMAR NIT 901,277,963-5 |
| 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 | 234.03 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 234.03 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 234.03 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:38:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100179
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005389

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005389

Nombre 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 | 10,241,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,241,400,000.00 |

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 | 10,241,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:38:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005389
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005389

Nombre 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 | 10,241,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,241,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,241,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:39:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100184
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005390
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005390

Nombre 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 | 5,414,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,414,250,000.00 |

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 | 5,414,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:39:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005390
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005390

Nombre 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 | 5,414,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,414,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,414,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:39:57
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100191
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005393
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005393

Nombre 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 | 11,683,700,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,683,700,000.00 |

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 | 11,683,700,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:39:57
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005393
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005393

Nombre 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 | 11,683,700,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,683,700,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,683,700,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:40:36
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100229
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005394
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005394

Nombre 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 | 14,835,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,835,600,000.00 |

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 | 14,835,600,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:40:36 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100231 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005394 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005394 |
| Nombre 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 | 14,835,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,835,600,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,835,600,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:41:04
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100235
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005397
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005397

Nombre 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 | 16,038,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,038,750,000.00 |

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 | 16,038,750,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:41:04 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100237 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005397 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005397 |
| Nombre 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 | 16,038,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,038,750,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,038,750,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:42:30
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100245
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005416
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005416

Nombre 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 | 1,069,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,069,250,000.00 |

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 | 1,069,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:42:30
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005416
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005416

Nombre 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 | 1,069,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,069,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,069,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:42:47 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100249 |
| Transacción | 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003153 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0003153 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,748,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,748,435,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,748,435,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:42:47
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100251
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003153

Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003153

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,748,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,748,435,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,748,435,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:40:53
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100296
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005396
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005396

Nombre 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 | 512,070,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 512,070,000.00 |

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 | 512,070,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:40:53 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100298 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005396 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005396 |
| Nombre 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 | 512,070,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 512,070,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 512,070,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:41:24 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100307 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005399 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005399 |
| Nombre 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 | 541,425,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 541,425,000.00 |

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 | 541,425,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:41:24 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100309 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005399 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005399 |
| Nombre 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 | 541,425,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 541,425,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 541,425,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:41:50
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100314
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005403
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005403

Nombre 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 | 584,185,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 584,185,000.00 |

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 | 584,185,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:41:50
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100316
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005403
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005403

Nombre 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 | 584,185,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 584,185,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 584,185,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:42:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100321 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005411 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005411 |
| Nombre 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 | 494,520,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 494,520,000.00 |

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 | 494,520,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:42:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005411
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005411

Nombre 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 | 494,520,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 494,520,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 494,520,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:42:42 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100331 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005419 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005419 |
| Nombre 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 | 534,625,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 534,625,000.00 |

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 | 534,625,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:42:42
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005419

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005419

Nombre 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 | 534,625,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 534,625,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 534,625,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:42:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100342 |
| Transacción | 43206 INVERSIÓN SUBASTAS |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005435 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005435 |
| Nombre 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 | 989,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 989,040,000.00 |

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 | 989,040,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:42:58 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100344 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005435 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005435 |
| Nombre 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 | 989,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 989,040,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 989,040,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:43:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100369
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005441
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005441

Nombre 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 | 1,168,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,168,370,000.00 |

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 | 1,168,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:43:24 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100371 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005441 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005441 |
| Nombre 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 | 1,168,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,168,370,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,168,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:43:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100373
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005442
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005442

Nombre 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 | 1,024,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,024,140,000.00 |

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 | 1,024,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:43:43 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100375 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005442 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005442 |
| Nombre 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 | 1,024,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,024,140,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,024,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:44:10
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100382
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005444

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005444

Nombre 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 | 1,082,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,082,850,000.00 |

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 | 1,082,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:44:10 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100384 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005444 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005444 |
| Nombre 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 | 1,082,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,082,850,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,082,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:44:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100386
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005445
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005445

Nombre 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 | 9,890,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,890,400,000.00 |

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 | 9,890,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:44:13 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100388 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005445 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005445 |
| Nombre 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 | 9,890,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,890,400,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,890,400,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:44:47
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100395
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005450
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005450

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 15,362,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,362,100,000.00 |

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 | 15,362,100,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:44:47 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100397 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005450 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005450 |
| Nombre 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 | 15,362,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,362,100,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,362,100,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:44:29
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100460
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005447

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005447

Nombre 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 | 11,683,700,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,683,700,000.00 |

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 | 11,683,700,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:44:29 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100462 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005447 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005447 |
| Nombre 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 | 11,683,700,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,683,700,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,683,700,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:45:09
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100467
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005453
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005453

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 21,657,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,657,000,000.00 |

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 | 21,657,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:45:09
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005453
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005453

Nombre 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 | 21,657,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,657,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,657,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:46:24 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100471 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 2025-10-29 |
| Concepto operación | TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-29. |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | jleongai22683 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,396,186,621.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,396,186,621.70 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,396,186,621.70 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:49:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100715 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | FISCALIA GENERA |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO // SERV PUBLICOS RAMA JUDICIAL CONVENIO 018 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre 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 | 1,719,023.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,719,023.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,719,023.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100730
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005720
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005720

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 | 31,906,505,400.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,906,505,400.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,906,505,400.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100731
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005722
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005722

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,162,427.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,162,427.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,162,427.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100732
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005782
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005782

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 | 150,591.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 150,591.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 150,591.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100733
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005794
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005794

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 | 1,078.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,078.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,078.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100734
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005847
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005847

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 | 25,677.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 25,677.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 25,677.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100735
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005860
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005860

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 319,025.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 319,025.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 319,025.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100737
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005924
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005924

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 | 872,169.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 872,169.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 872,169.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100739
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005958
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005958

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 | 701,855.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 701,855.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 701,855.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100746
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0001464
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0001464

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 | 4,918,735,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,918,735,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,918,735,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100756
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002493
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002493

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 | 4,916,935,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,916,935,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,916,935,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100759
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002497
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002497

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 | 3,936,148,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,936,148,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,936,148,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100764
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0002893
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0002893

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 | 49,165,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 49,165,850,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 49,165,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100766
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003163
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003163

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 | 1,456,057,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,456,057,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,456,057,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100770
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003381
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003381

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 | 29,521,110,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,521,110,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,521,110,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100771
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003382
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003382

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 | 15,253,658,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,253,658,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,253,658,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100772
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003386
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003386

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 | 29,516,610,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,516,610,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,516,610,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100773
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003387
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003387

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 | 4,920,185,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,920,185,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,920,185,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100774
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003388
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003388

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 | 4,919,535,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,919,535,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,919,535,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100775
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003389
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003389

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 | 9,840,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,840,370,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,840,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100776
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251029T0003390
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003390

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 | 4,920,535,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,920,535,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,920,535,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:50:14
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100780
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 | 160,373,614,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 160,373,614,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 160,373,614,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:55:14 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100813 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 268836400 |
| Concepto operación | PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 899999054 ART 261 DE LA LEY 1450/11EN EL DECRETO 2785DE NOV 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149DE LA LEY 1753DE JUNIO9/15DEL PLAN NACIONAL |
| Nombre tercero origen | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 899999054 ART 261 DE LA LEY 1450/11EN EL DECRETO 2785DE NOV 28/1 |
| Cuenta tercero origen | 899999054 |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | aochoama01023 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 19,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,000,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- |
| | Valor operación | 19,000,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 16:55:14 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123100955 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 268836400 |
| Concepto operación | PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 899999054 ART 261 DE LA LEY 1450/11EN EL DECRETO 2785DE NOV 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149DE LA LEY 1753DE JUNIO9/15DEL PLAN NACIONAL |
| Nombre tercero origen | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 899999054 ART 261 DE LA LEY 1450/11EN EL DECRETO 2785DE NOV 28/1 |
| Cuenta tercero origen | 899999054 |
| 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 | 442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA |
| | Valor operación | 19,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,000,000,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,000,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 16:56:31
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100972
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 853130T
Concepto operación F0153020175C01

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 | 51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA N. 5189/GR-CO | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,000,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:01:03
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100993
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 853129T
Concepto operación D0452970686401

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 | 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 56,407.29 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:01:03
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 853129T
Concepto operación D0452970686401

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 56,407.29 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 56,407.29 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 56,407.29 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:13:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123100997
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION CCIDE
Concepto operación TRASLADO DE FODNSO PCD DIRECCION OCCIDENTAL // OBS TRASLADO SP REG OCCI

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 | 57,924,139.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 57,924,139.70 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
| | Valor operación | 57,924,139.70 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:07:05
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101131
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005847
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005847

Nombre 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 | 989,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 989,040,000.00 |

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 | 989,040,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:07:05
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005847
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005847

Nombre 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 | 989,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 989,040,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 989,040,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:31:48 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101137 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283048 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 REINTEGRO SOBRANTE PRESUPUESTO VIGENCIA ANTERIOR |
| 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 | 5,086,080.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,086,080.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 156 EJERCITO |
| | Valor operación | 5,086,080.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:09:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101144 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | BAC23 |
| Concepto operación | BAC23 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ |
| Nombre 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 | 391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN |
| | Valor operación | 9,950,841,981.60 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,950,841,981.60 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,950,841,981.60 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:15:03
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101176
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DISTRITO INDUST
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO INDUSTRAIL DE BARRANQUILLA

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 | 497,899.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 497,899.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 497,899.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:27:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101185 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 2025-10-29 |
| Concepto operación | Cumplimiento Inversión en ETF- MinHacienda Recursos FONPET - Negociación 27oct25 Cumplimiento 29oct25. |
| 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 | 3,318,370.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,318,370.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,318,370.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:06:06 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101202 |
| Transacción | 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | BAC22 |
| Concepto operación | BAC22 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ |
| 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 | 4,368,770,012.13 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,368,770,012.13 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION | 391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| | Valor operación | 4,368,770,012.13 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:05:11
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101208
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005838
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005838

Nombre 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 | 97,293,300,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 97,293,300,000.00 |

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 | 97,293,300,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:05:11
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005838
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005838

Nombre 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 | 97,293,300,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 97,293,300,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 97,293,300,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:05:55
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101216
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005841
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005841

Nombre 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 | 1,069,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,069,250,000.00 |

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 | 1,069,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:05:55 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101218 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005841 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005841 |
| Nombre 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 | 1,069,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,069,250,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,069,250,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:06:06 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101220 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | BAC22 |
| Concepto operación | BAC22 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ |
| Nombre 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 | 391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN |
| | Valor operación | 4,368,770,012.13 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,368,770,012.13 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,368,770,012.13 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:07:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101238
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005850
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005850

Nombre 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 | 1,168,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,168,370,000.00 |

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 | 1,168,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:07:38
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005850
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005850

Nombre 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 | 1,168,370,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,168,370,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,168,370,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:32:45 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101241 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283047 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 REINTEGRO SOBRANTE PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL |
| 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 | 1,423,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,423,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 156 EJERCITO |
| | Valor operación | 1,423,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:08:18
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101257
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005856
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005856

Nombre 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 | 1,082,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,082,850,000.00 |

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 | 1,082,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:08:18 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101259 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005856 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005856 |
| Nombre 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 | 1,082,850,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,082,850,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,082,850,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:08:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101261
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0005857
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005857

Nombre 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 | 1,024,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,024,140,000.00 |

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 | 1,024,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:08:34 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101263 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0005857 |
| Concepto operación | 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251029-251029T0005857 |
| Nombre 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 | 1,024,140,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,024,140,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,024,140,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:09:46 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101274 |
| Transacción | 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | BAC23 |
| Concepto operación | BAC23 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | wrojasmo01041 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 9,950,841,981.60 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,950,841,981.60 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION | 391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| | Valor operación | 9,950,841,981.60 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:13:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION CCIDE
Concepto operación TRASLADO DE FODNSO PCD DIRECCION OCCIDENTAL // OBS TRASLADO SP REG OCCI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 57,924,139.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 57,924,139.70 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 57,924,139.70 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:15:03 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101357 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | DISTRITO INDUST |
| Concepto operación | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO INDUSTRAIL DE BARRANQUILLA |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - |
| | Valor operación | 497,899.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 497,899.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 497,899.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:27:00
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101493
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia
Concepto operación TRASLADO DTN

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 | 332,731,333.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 332,731,333.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 332,731,333.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:23:44
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101572
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00001
Concepto operación REINTEGRO CONTRATO APORTES 41003052024 RIVERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 36,099,544.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 36,099,544.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) |
| | Valor operación | 36,099,544.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:23:44 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101574 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 0016AMD00001 |
| Concepto operación | REINTEGRO CONTRATO APORTES 41003052024 RIVERA |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | TIMER |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR |
| | Valor operación | 36,099,544.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 36,099,544.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 36,099,544.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:24:28 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101590 |
| Transacción | 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251028T0006552 |
| Concepto operación | 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006552 |
| Nombre 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 | 150,591.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 150,591.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 150,591.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:25:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101600
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006369
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006369

Nombre 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 | 150,591.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 150,591.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 150,591.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:26:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101609
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006002
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006002

Nombre 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 | 1,527,583.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,527,583.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,527,583.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:27:09
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101625
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006571
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006571

Nombre 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 | 1,522,569.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,522,569.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,522,569.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:29:11
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101631
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006227
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006227

Nombre 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 | 5,396,983.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,396,983.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 5,396,983.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:29:44
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101634
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006258
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006258

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 21,493,498.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,493,498.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 21,493,498.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:27:00
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia
Concepto operación TRASLADO 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 | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 332,731,333.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 332,731,333.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 332,731,333.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:27:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101676
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006654
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006654

Nombre 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 | 1,522,569.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,522,569.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,522,569.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:28:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101678
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006068
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 1,240,652.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,240,652.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,240,652.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:28:47
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101684
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006155
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 72,443.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 72,443.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 72,443.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:31:48 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101702 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283048 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 REINTEGRO SOBRANTE PRESUPUESTO VIGENCIA ANTERIOR |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre 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 | 5,086,080.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,086,080.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,086,080.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:32:45 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101709 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 797-283047 |
| Concepto operación | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 REINTEGRO SOBRANTE PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre 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 | 1,423,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,423,500.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,423,500.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:33:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101718
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006181
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006181

Nombre 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 | 29,580.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,580.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 29,580.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:33:53
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101722
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006057
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006057

Nombre 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 | 1,522,569.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,522,569.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,522,569.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:34:26
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101726
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006168
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006168

Nombre 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 | 55,044.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 55,044.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 55,044.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:34:51
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101732
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006216
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006216

Nombre 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 | 1,029,144.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,029,144.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,029,144.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:34:53
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101734
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0003169
Concepto operación 422-Compraventa-20251029-251029T0003169

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,562,855,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,562,855,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 14,562,855,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:34:53 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101736 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0003169 |
| Concepto operación | 422-Compraventa-20251029-251029T0003169 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,562,855,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,562,855,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,562,855,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:35:11
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101739
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006595
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006595

Nombre 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 | 1,522,569.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,522,569.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,522,569.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:36:01
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101745
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0006648
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006648

Nombre 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 | 4,359,101.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,359,101.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 4,359,101.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:36:57
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101755
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0005764
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005764

Nombre 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 | 150,591.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 150,591.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 150,591.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:37:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101761
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251028T0005926
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005926

Nombre 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 | 701,855.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 701,855.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 701,855.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:51:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101903
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DIRECCION CCID
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION CCIDENTAL

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 | 40,490,296.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 40,490,296.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
| | Valor operación | 40,490,296.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:51:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DIRECCION CCID
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION CCIDENTAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 40,490,296.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 40,490,296.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 40,490,296.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:51:52 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123101994 |
| 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 | 3,413,392,368.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:51:52
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123101996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,413,392,368.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,413,392,368.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,413,392,368.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:51:58
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102000
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75002
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 | 64,110.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:50:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102022
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0005978
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0005978

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 | 977,425.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 977,425.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 977,425.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:50:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102023
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006045
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006045

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 393,603.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 393,603.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 393,603.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:50:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102024
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006094
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006094

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 1,076,769.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,076,769.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,076,769.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:50:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102025
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006119
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006119

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 | 1,883,240.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,883,240.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,883,240.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:50:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102026
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006275
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006275

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 | 78,256.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 78,256.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 78,256.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:50:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102027
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006290
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006290

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 | 643,773.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 643,773.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 643,773.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:50:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102028
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006357
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006357

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 119,649,395,250.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 119,649,395,250.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 119,649,395,250.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 17:50:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102029
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251028T0006359
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251029-251028T0006359

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 | 4,359,101.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,359,101.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 4,359,101.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 17:59:50 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123102175 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | FIDUPREVISORA |
| Concepto operación | REINT.RDTOS SEPTIEMBRE 2025- RECURS FDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000-FDONAL GESTION RIESGO DES |
| Nombre 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 | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 5,880,466.41 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,880,466.41 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,880,466.41 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:02:34
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINT.RDTOS JUNIO 2018-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016.-FDONAL GESTION RIESGO DES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 6,064.57 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,064.57 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,064.57 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102261
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00002
Concepto operación PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO 238 DE 15 DE OCTUBRE DONDE SE PAGO COUTAS PARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL SE OR CRISTOBAL PRIE
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 | 334,281.46 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 334,281.46 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 334,281.46 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:12
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINT.RDTOS SEPTIEMBRE 2025-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016-FDONAL GESTION RIESGO DES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 26,743,070.20 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,743,070.20 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,743,070.20 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 18:04:21 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123102313 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | 0017AMD00002 |
| Concepto operación | PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO 238 DE 15 DE OCTUBRE DONDE SE PAGO COUTAS PARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL SE OR CRISTOBAL PRIE |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| 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 | 334,281.46 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 334,281.46 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 334,281.46 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102317
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00004
Concepto operación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 2,487,323.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,487,323.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 2,487,323.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00004
Concepto operación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 2,487,323.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,487,323.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,487,323.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102321
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00005
Concepto operación DIRECCI N SECCIONAL ADMON JUDICIAL BOLIVAR

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 | 446,787.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 446,787.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 446,787.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00005
Concepto operación DIRECCI N SECCIONAL ADMON JUDICIAL BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 446,787.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 446,787.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 446,787.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102325
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00006
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

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 | 338,560.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 338,560.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 338,560.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:21
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00006
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 338,560.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 338,560.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 338,560.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102329
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00007
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 2,999,892.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,999,892.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 432 ITRC |
| | Valor operación | 2,999,892.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00007
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 432 ITRC |
| | Valor operación | 2,999,892.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,999,892.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,999,892.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102333
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00008
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

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 | 47,104,100.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,104,100.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO |
| | Valor operación | 47,104,100.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00008
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 47,104,100.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,104,100.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,104,100.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102337
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00009
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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 | 630,460.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 630,460.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 REGISTRADURIA NACIONAL |
| | Valor operación | 630,460.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102339
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00009
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 630,460.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 630,460.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 630,460.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102341
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00010
Concepto operación FISCAL A GENERAL DE LA NACI N

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 | 3,787,631.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,787,631.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 3,787,631.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:04:22
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00010
Concepto operación FISCAL A GENERAL DE LA NACI N

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 3,787,631.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,787,631.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,787,631.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:13:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102446
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00001
Concepto operación REND FINANCIEROS CONV 1864DE 2021 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 142,251.21 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 142,251.21 |

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 | 142,251.21 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:13:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00001
Concepto operación REND FINANCIEROS CONV 1864DE 2021 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 142,251.21 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 142,251.21 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 142,251.21 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:13:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002
Concepto operación REND FINANCIEROS CONV 1875 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 25

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 | 130,720.71 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 130,720.71 |

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 | 130,720.71 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:13:28
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002
Concepto operación REND FINANCIEROS CONV 1875 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 130,720.71 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 130,720.71 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 130,720.71 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:42:50
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102483
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación PAGO DERECHO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jruizard01009

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 | 796,494,807.90 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 796,494,807.90 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 796,494,807.90 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:21:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102608
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD62832 NEG3144 FID CSMRP 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 | 37,940,906.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,940,906.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 37,940,906.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 18:25:39 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123102610 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 35 FLORENCIA |
| Referencia | FIDUPREVISORA |
| Concepto operación | TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 29102025 DE LOS REC DEL 24102025-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 | 229,565,190.40 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 229,565,190.40 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 229,565,190.40 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:22:40
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD62832 NEG3144 FID CSMRP 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 | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 34,341,488.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,341,488.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,341,488.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:24:13
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI
Concepto operación GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2025 FID OXI LA 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 | 899,218.55 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 899,218.55 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 899,218.55 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:39:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102719
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00003
Concepto operación REND FINANCIEROS CONVENIO 1970 DE 2021CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 558,542.28 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 558,542.28 |

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 | 558,542.28 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 18:39:24
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00003
Concepto operación REND FINANCIEROS CONVENIO 1970 DE 2021CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 558,542.28 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 558,542.28 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 558,542.28 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:31:12 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123102949 |
| Transacción | 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | TRAS 2025-10-29 |
| 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 | lsandohe22683 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 17,970,732,895.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,970,732,895.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,970,732,895.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:29:25
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102985
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia trans 25-10-29
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS POR CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS Y SALDO FONPET

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,026,059,998.30 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,026,059,998.30 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,026,059,998.30 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:30:23
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102986
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-29
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 lsandohe22683

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 58,856,710.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 58,856,710.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 58,856,710.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:14:01 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123102990 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 35 FLORENCIA |
| Referencia | SKANDIA |
| Concepto operación | RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPAL CC 16637339 DIEGO ALBERTO VASQUEZ VICTORIA |
| 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 | 510,777,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 510,777,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| | Valor operación | 510,777,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:16:20 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123102991 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 35 FLORENCIA |
| Referencia | SKANDIA |
| Concepto operación | RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPAL CC 16637339 DIEGO ALBERTO VASQUEZ VICTORIA |
| 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 | 27,027,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,027,000.00 |

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 | 27,027,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:14:42
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPAL CC 16637339 DIEGO ALBERTO VASQUEZ VICTORIA
Nombre 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 | 140,286,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 140,286,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 140,286,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:05
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123102996
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004539
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004539

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,102,276,885.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,102,276,885.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 7,102,276,885.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:05 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123102998 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004539 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004539 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,102,276,885.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,102,276,885.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,102,276,885.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:14:42 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103006 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 35 FLORENCIA |
| Referencia | SKANDIA |
| Concepto operación | RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPAL CC 16637339 DIEGO ALBERTO VASQUEZ VICTORIA |
| 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 | 140,286,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 140,286,000.00 |

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 | 140,286,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:15:26 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103009 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 35 FLORENCIA |
| Referencia | SKANDIA |
| Concepto operación | RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPAL CC 16637339 DIEGO ALBERTO VASQUEZ VICTORIA |
| 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 | 98,404,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 98,404,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| | Valor operación | 98,404,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:14:01 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103013 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 35 FLORENCIA |
| Referencia | SKANDIA |
| Concepto operación | RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPAL CC 16637339 DIEGO ALBERTO VASQUEZ VICTORIA |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre 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 | 510,777,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 510,777,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 510,777,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:15:26 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103016 |
| Transacción | 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER |
| Sucursal aprobación | 35 FLORENCIA |
| Referencia | SKANDIA |
| Concepto operación | RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPAL CC 16637339 DIEGO ALBERTO VASQUEZ VICTORIA |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre 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 | 98,404,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 98,404,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 98,404,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:16:20
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPAL CC 16637339 DIEGO ALBERTO VASQUEZ VICTORIA
Nombre 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 | 27,027,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,027,000.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,027,000.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103023
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004545
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004545

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,922,024,904.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,922,024,904.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 31,922,024,904.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:06 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103025 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004545 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004545 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,922,024,904.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,922,024,904.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,922,024,904.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103027
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004546
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004546

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,824,824,790.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,824,824,790.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 16,824,824,790.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103029 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004546 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004546 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,824,824,790.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,824,824,790.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,824,824,790.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103031
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004547
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004547

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 90,940,610,840.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 90,940,610,840.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 90,940,610,840.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103033 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004547 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004547 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 90,940,610,840.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 90,940,610,840.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 90,940,610,840.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103035
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004548
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004548

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,087,875,856.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,087,875,856.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 4,087,875,856.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103037 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004548 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004548 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,087,875,856.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,087,875,856.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,087,875,856.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103039
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004549
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004549

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103041 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004549 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004549 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103043
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004550
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004550

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,048,562,605.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,048,562,605.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 35,048,562,605.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103045 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004550 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004550 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,048,562,605.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,048,562,605.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,048,562,605.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103047
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004551
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004551

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103049 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004551 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004551 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:05
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103050
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004540
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004540

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,099,706,888.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,099,706,888.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,099,706,888.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:05 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103052 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004540 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004540 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,099,706,888.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,099,706,888.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,099,706,888.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103054
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004541
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004541

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,827,420.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,827,420.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 120,827,420.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:06 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103056 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004541 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004541 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,827,420.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,827,420.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,827,420.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103058
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004542
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004542

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:06 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103060 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004542 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004542 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103062
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004543
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004543

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,200,084,620.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 45,200,084,620.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 45,200,084,620.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:06 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103064 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004543 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004543 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | DCV |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,200,084,620.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 45,200,084,620.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,200,084,620.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103066
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004544
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004544

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,196,244,945.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,196,244,945.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 100,196,244,945.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:06
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103068
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004544
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004544

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,196,244,945.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,196,244,945.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,196,244,945.00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:07
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103101
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004552
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004552

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:07 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103103 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004552 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004552 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:20:08
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103105
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0004553
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004553

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

---

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 29/10/2025 19:20:08 |
| Fecha valor | 29/10/2025 |
| Número operación | 123103107 |
| Transacción | 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO |
| Sucursal aprobación | 1 BTA |
| Referencia | 251029T0004553 |
| Concepto operación | 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251029-251029T0004553 |
| Nombre tercero origen | |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | |
| Cuenta tercero destino | |
| 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 31/10/2025 Hora 09:01:00

Fecha hora aprobación 29/10/2025 19:54:43
Fecha valor 29/10/2025
Número operación 123103274
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251029T0006360
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251029-251029T0006360

Nombre 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 | 5,391,219,869.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,391,219,869.00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 5,391,219,869.00 |