



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:07:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123654466  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0003727  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003727  
  
Nombre 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	49.809,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.809,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	49.809,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:07:56  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123654468  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0003743  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003743  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	7.576,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.576,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	7.576,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:07:56  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123654470  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0003771  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003771  
  
 Nombre 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	1.181.627,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.181.627,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.181.627,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:02  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123654616  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004151  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004151  
  
 Nombre 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	4.432,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.432,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4.432,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:03  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123654618  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004161  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004161

Nombre 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	1.925.310,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.925.310,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.925.310,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655160  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004333  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004333  
  
Nombre 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	2.670.074.207,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.670.074.207,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.670.074.207,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655162  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004333  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004333  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.670.074.207,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.670.074.207,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.670.074.207,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655164  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004338  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004338  
  
Nombre 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	17.886.008.355,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.886.008.355,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.886.008.355,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:52  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123655166  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004338  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004338

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.886.008.355,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.886.008.355,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.886.008.355,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655168  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004339  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004339  
  
Nombre 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	4.137.655.237,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.137.655.237,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.137.655.237,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655170  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004339  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004339  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.137.655.237,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.137.655.237,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.137.655.237,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655172  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004340  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004340  
  
Nombre 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	237.695.983.675,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		237.695.983.675,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237.695.983.675,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:53  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123655174  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004340  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004340

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237.695.983.675,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		237.695.983.675,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237.695.983.675,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655176  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004341  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004341  
  
Nombre 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:53  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123655178  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004341  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004341

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

Usuario que aprobó 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655180  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004342  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004342  
  
Nombre 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655182  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004342  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004342

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

Usuario que aprobó 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655184  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004343  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004343  
  
Nombre 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:53  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123655186  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004343  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004343

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

Usuario que aprobó 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655252  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004334  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004334  
  
Nombre 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	132.323.246.766,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		132.323.246.766,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132.323.246.766,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:51  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123655254  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004334  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004334

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132.323.246.766,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		132.323.246.766,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132.323.246.766,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:51  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123655256  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004335  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004335

Nombre 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	100.169.085.330,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.169.085.330,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.169.085.330,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655258  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004335  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004335  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.169.085.330,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.169.085.330,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.169.085.330,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655260  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004336  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004336  
  
Nombre 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	1.113.098.376,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.113.098.376,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.113.098.376,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655262  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004336  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004336  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.113.098.376,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.113.098.376,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.113.098.376,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655264  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004337  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004337  
  
Nombre 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	122.298.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.298.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.298.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 07:08:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655266  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004337  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251218-251217T0004337  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.298.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.298.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.298.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:19:27  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655295  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933285794  
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/12/2025

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2.964.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.964.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.964.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:17:25  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655312  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 14/12/2025

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	843.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		843.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	843.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655316  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de recaudo 14/12/2025

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	21.122.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.122.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.122.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:20:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655320  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 14/12/2025

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	173.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		173.000,00

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	173.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655389  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de recaudo 14/12/2025

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	21.122.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.122.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.122.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:20:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655391  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 14/12/2025

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	173.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		173.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:17:25  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655891  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 14/12/2025

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	843.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		843.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	843.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655896  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20251214 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159.276.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		159.276.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159.276.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655898  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20251214 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	159.276.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		159.276.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159.276.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655900  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20251214 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.276.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.276.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.276.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655902  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20251214 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	56.276.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.276.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.276.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655904  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20251214 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	482.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		482.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	482.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655906  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20251214 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	482.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		482.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	482.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655908  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20251214 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.527.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.527.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.527.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655910  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20251214 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	25.527.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.527.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.527.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655912  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20251214 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		519.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655914  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20251214 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		519.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655916  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20251214 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2.520.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655918  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20251214 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	2.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.520.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655920  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20251214 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Cuenta tercero origen 899999090  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.025.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.025.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8.025.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655922  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20251214 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	8.025.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.025.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.025.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655924  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 21  
Concepto operación 20251214 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE  
Cuenta tercero origen 899999090  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.536.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.536.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9.536.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655926  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 21  
Concepto operación 20251214 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	9.536.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.536.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.536.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:18:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655928  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 22  
Concepto operación 20251004 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.150.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		113.150.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.150.400,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655944  
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

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	5.673.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.673.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	5.673.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655946  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	5.673.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.673.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.673.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655948  
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 20251213

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	1.780.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.780.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.780.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655950  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre 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	1.780.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.780.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.780.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655952  
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 20251213

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	507.526.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		507.526.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	507.526.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655954  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre 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	507.526.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		507.526.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	507.526.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655956  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13.854,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.854,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	13.854,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655958  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre 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	13.854,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.854,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.854,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655960  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

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	326.517.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		326.517.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	326.517.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655962  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre 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	326.517.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		326.517.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326.517.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655964  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

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	2.018.272.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.018.272.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.018.272.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655966  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre 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	2.018.272.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.018.272.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.018.272.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655968  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

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	8.226.579.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.226.579.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.226.579.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655970  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.226.579.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.226.579.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.226.579.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655972  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4.038.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.038.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4.038.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655974  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4.038.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.038.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.038.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655976  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

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	319.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		319.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	319.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655978  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre 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	319.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		319.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	319.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655980  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

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	8.785.080.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.785.080.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.785.080.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655982  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre 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	8.785.080.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.785.080.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.785.080.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655984  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

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	1.093.130.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.093.130.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.093.130.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655986  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.093.130.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.093.130.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.093.130.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655988  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

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	192.045.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		192.045.000,00

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	192.045.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655990  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre 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	192.045.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		192.045.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192.045.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655992  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	36.752.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.752.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	36.752.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:29:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123655994  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20251213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	36.752.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.752.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.752.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:37:26  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123656060  
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 18-12-2025IMP1A  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-25

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	16.909.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.909.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.909.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:39:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656063  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18-12-2025IMP1C  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-25

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	84.398.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		84.398.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84.398.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:39:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656093  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18-12-2025IMP1C  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-25

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	84.398.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		84.398.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84.398.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:40:24  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656095  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18-12-2025IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-25

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	108.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:41:18  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123656097  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 18-12-2025IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-25

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	1.392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.392.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.392.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:58:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656106  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.275.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.275.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:56:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656134  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-12-18  
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	82.669.738.956,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		82.669.738.956,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	82.669.738.956,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:38:26  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123656143  
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 18-12-2025IMP1B  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-25

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	20.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:40:24  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123656148  
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 18-12-2025IMP1R  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-25

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	108.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.000,00

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	108.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:41:18  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123656149  
 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 18-12-2025IMP1R  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-25  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1.392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.392.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.392.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:37:26  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656151  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18-12-2025IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-25

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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.909.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.909.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.909.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:38:26  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123656153  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 18-12-2025IMP1B  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-25

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	20.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:58:14  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656163  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	830.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		830.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	830.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:02:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656175  
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 2025/12/14  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.187.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.187.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.187.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:18:06  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656180  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933285797  
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 03/10/2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	411.714.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		411.714.250,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	411.714.250,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:58:14  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656218  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	830.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		830.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	830.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 08:58:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656222  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 18/12/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.275.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.275.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:37:43  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656542  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20251218  
Concepto operación 445 - FV - 20251218 - FECHA RECAUDO - 20251214 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	20.471.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.471.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.471.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:38:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656543  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20251218  
Concepto operación 441 - FV - 20251218 - FECHA RECAUDO - 20251214 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	13.587.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.587.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.587.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:52:54  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656548  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6.070.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.070.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.070.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:53:26  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656554  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251214

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	48.184.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.184.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.184.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:18:12  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656557  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-12-18  
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	246.222.310.664,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		246.222.310.664,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	246.222.310.664,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:54:16  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656560  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251214

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	28.391.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.391.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.391.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:03:15  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656592  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/12/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.798.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.798.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.798.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:57:59

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:03:48  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656595  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/12/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.684.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.684.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.684.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:50:24  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656602  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tr  
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	1.016.124.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.016.124.000,00

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	1.016.124.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:04:11  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656603  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/12/14  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.244.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.244.000,00

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	7.244.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:04:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656610  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/12/14

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	96.902.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		96.902.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96.902.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:50:24  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656664  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tr  
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	1.016.124.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.016.124.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.016.124.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:52:54  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656667  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251214

Nombre 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	6.070.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.070.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.070.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:53:26  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656671  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251214

Nombre 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	48.184.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.184.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.184.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:54:16  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656673  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251214

Nombre 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	28.391.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.391.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.391.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:46:14  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656684  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC04  
Concepto operación BAC04 - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD - MAGANGUE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	725.216,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		725.216,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	725.216,50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:56:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656743  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00008  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2025 RAD 2263026 LHR %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19.279.478,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.279.478,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19.279.478,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:56:51  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123656745  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0002AMD00008  
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2025 RAD 2263026 LHR %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19.279.478,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.279.478,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.279.478,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:56:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656747  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00009  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2025 RAD 2263032 LHR %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	50.402.898,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.402.898,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	50.402.898,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:56:51  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123656749  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0002AMD00009  
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2025 RAD 2263032 LHR %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	50.402.898,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.402.898,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.402.898,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:56:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656751  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00010  
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	372,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		372,32

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	372,32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 09:56:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656753  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00010  
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	372,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		372,32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	372,32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:08:04  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656754  
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 14-12-2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	31.549.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.549.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.549.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:39:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656757  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251218  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4.171.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.171.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.171.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:08:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656759  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEN EN LA FUE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-12-2025

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

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	52.309.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		52.309.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52.309.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:39:32  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656760  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251218  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	55.285.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.285.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.285.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:40:41  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656761  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251218  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9.747.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.747.000,00

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	9.747.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:09:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656762  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEN EN LA FUE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó l moralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	100.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:10:04  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656823  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP. UNIF. REGI  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-12-2025  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó l moralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4.052.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.052.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4.052.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:41:09  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656836  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251218  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3.434.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.434.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.434.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:02:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656860  
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 2025/12/14  
  
Nombre 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	1.187.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.187.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.187.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:03:48  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656896  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/12/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.684.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.684.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.684.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:04:11  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656898  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/12/14

Nombre 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	7.244.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.244.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.244.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:41:37  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656913  
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 20251218  
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.12.2025  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4.421.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.421.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4.421.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:03:15  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656917  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/12/14

Nombre 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	4.798.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.798.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.798.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:04:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123656943  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/12/14

Nombre 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	96.902.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		96.902.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96.902.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:08:04  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123656963  
 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 14-12-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.549.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.549.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.549.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:08:33  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123657015  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RETEN EN LA FUE  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-12-2025

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	52.309.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		52.309.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52.309.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:09:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657019  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEN EN LA FUE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2025

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	100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:10:04  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657021  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP. UNIF. REGI  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-12-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4.052.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.052.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.052.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:38:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657037  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO SEBRA DIREC TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.804.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.804.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	1.804.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:40:11  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657038  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO SEBRA DIREC TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.000,00

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	43.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:14  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657050  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00001  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2263028 OP NA LTP %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	29.187.214,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.187.214,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29.187.214,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:14  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657052  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00001  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2263028 OP NA LTP %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29.187.214,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.187.214,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.187.214,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:14  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657054  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00002  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2263035 OP NA LTP %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12.003.846,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.003.846,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12.003.846,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:14  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657056  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00002  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2263035 OP NA LTP %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12.003.846,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.003.846,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.003.846,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:19:27  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657097  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933285794  
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTACION EN LA FUENTE DEL DIA 14/12/2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.964.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.964.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.964.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:40:47  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657098  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO SEBRA DIREC TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	847.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		847.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	847.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:15  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657112  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00005  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2263025 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44.669.498,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.669.498,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44.669.498,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:15  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657114  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00005  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2263025 FRL PAGO FOSEVI %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44.669.498,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.669.498,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.669.498,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:15  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657116  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00006  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 15 DIC 2025 JMT %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25.155.950,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.155.950,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25.155.950,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:15  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123657118  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0003AMD00006

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 15 DIC 2025 JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25.155.950,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.155.950,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.155.950,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:15  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657120  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00007  
Concepto operación Nacion Gasolina for 6

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	513.858.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		513.858.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.858.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:00

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:16:15  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657122  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00007  
Concepto operación Nacion Gasolina for 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	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.858.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		513.858.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.858.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:41:19  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657132  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO SEBRA DIREC TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	363.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		363.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	363.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:30:32  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657159  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.025.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.025.000,00

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	2.025.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:29:17  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657175  
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	3.778.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.778.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.778.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:29:44  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657177  
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	44.777.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.777.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.777.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:30:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657180  
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	26.755.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.755.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.755.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:00:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657198  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-12-18  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA.  
OP No. 502600525.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	666.142.306,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		666.142.306,92

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	666.142.306,92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:29:17  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657201  
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	3.778.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.778.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.778.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:29:44  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657204  
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	44.777.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.777.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.777.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:30:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657209  
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	26.755.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.755.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.755.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:30:32  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657211  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.025.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.025.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.025.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:58:46  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123657221  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-12-18  
 Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO.OP No. 507083925.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.519.418,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.519.418,00

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	103.519.418,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:01:06  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657226  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-12-18  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA.OP No. 503567425.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.705.467,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.705.467,00

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	1.705.467,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:37:43  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657407  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20251218  
Concepto operación 445 - FV - 20251218 - FECHA RECAUDO - 20251214 - 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	20.471.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.471.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.471.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:38:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657409  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20251218  
Concepto operación 441 - FV - 20251218 - FECHA RECAUDO - 20251214 - 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	13.587.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.587.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.587.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:39:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657477  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251218  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.171.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.171.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.171.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:39:32  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657479  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251218  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2025  
  
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	55.285.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.285.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.285.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:40:41  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123657485  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20251218  
 Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2025

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	9.747.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.747.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.747.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:41:37  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657487  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251218  
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.12.2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4.421.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.421.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.421.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:41:09  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123657534  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20251218

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2025

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	3.434.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.434.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.434.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:45:42  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657562  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 870337T  
Concepto operación 523DGTN251218A1

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	9.571.027,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.571.027,08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:46:14  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123657662  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC04  
 Concepto operación BAC04 - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD - MAGANGUE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	725.216,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		725.216,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725.216,50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:02:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657750  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 236028528

Concepto operación PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES NOV DE 2025 DELCONTRATON3958DE2024 DEL CONSORCIO FABRICA EYDNIT9018706531

Nombre tercero origen ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S

Cuenta tercero origen 800086501

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	310.327,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.327,21

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	310.327,21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:52:55  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123657809  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 25  
 Concepto operación TERPEL

Nombre tercero origen DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN  
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.357.585.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.357.585.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.357.585.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:52:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657813  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 25  
Concepto operación TERPEL  
  
Nombre tercero origen DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.357.585.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.357.585.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.357.585.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:52:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657815  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 26  
Concepto operación TERPEL

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.868.924.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.868.924.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488 DE 1998
	Valor operación	29.868.924.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:52:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657817  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 26  
Concepto operación TERPEL

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488
	Valor operación	29.868.924.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.868.924.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.868.924.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:52:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657819  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 27  
Concepto operación DTN HOSPITAL CENTENARIO SEVILLA

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232.402,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		232.402,90

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	232.402,90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 10:52:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657821  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 27  
Concepto operación DTN HOSPITAL CENTENARIO SEVILLA

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

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	232.402,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		232.402,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232.402,90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:02:14  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657882  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-12-18  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT.14 Órdenes de Pago No Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 507888525 hasta la OP No. 508508225.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.451.228,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.451.228,06

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	16.451.228,06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:08:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123657883  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC05  
Concepto operación BAC05 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - YARUMAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	28.559.638,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.559.638,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	28.559.638,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:02:53  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123658097  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 236028528

Concepto operación PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES NOV DE 2025 DELCONTRATON3958DE2024 DEL CONSORCIO FABRICA EYDNIT9018706531

Nombre tercero origen ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S

Cuenta tercero origen 800086501

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	310.327,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.327,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310.327,21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:50:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658135  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	203.450.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		203.450.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203.450.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:54:20  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658139  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIRU EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	190.580.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		190.580.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190.580.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:08:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658166  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC05  
Concepto operación BAC05 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - YARUMAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	28.559.638,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.559.638,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.559.638,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:58:40  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123658172  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-12-18  
 Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACIONES ERRADA ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ.OP No. 507907825.

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.969,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.969,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	1.969,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:23:09  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658205  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.240.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.240.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.240.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:26:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658329  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611250  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ

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	104.153,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		104.153,54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	104.153,54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:32:32  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123658390  
 Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia cscp1611287  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
 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	390.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		390.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	390.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:23:09  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658421  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.240.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.240.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.240.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:26:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658428  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611235  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	70.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
	Valor operación	70.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:12:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658434  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-12-18  
Concepto operación Traslado por concepto de Pago de la OP No. 507501425 y 509097425 por valor total de \$375.911.335,58 con cargo a FONPET TRANSITORIO.  
  
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	375.911.335,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		375.911.335,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	375.911.335,58



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:26:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658442  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611250  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	104.153,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		104.153,54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104.153,54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:26:52  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123658449  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1611235  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA
	Valor operación	70.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:47:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658457  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd unidad nal de proteccion

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.537.237.919,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.537.237.919,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	378 UNIDAD NAL DE PROTECCION UNP
	Valor operación	7.537.237.919,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:30:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658464  
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611284  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
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	490.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		490.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	490.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:31:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658475  
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1611290  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
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	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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	500.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:30:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658481  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611284  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	490.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		490.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	490.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:45:35  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658483  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN SANTA ROSA DE CABAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.334.176,22
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.334.176,22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5.334.176,22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:33:36  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658492  
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611289  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	446.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		446.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	446.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:31:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658538  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1611290  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:41:19  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658598  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO SEBRA DIREC TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	363.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		363.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	363.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:32:32  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658682  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1611287  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	390.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		390.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	390.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:33:36  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658686  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611289  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	446.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		446.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	446.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:38:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658953  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO SEBRA DIREC TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1.804.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.804.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.804.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:01

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:40:11  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658979  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO SEBRA DIREC TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre 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	43.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:40:47  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123658993  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO SEBRA DIREC TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	847.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		847.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	847.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:45:35  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659047  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN SANTA ROSA DE CABAL

Nombre 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	5.334.176,22
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.334.176,22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.334.176,22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:41:44  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659072  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia corredores  
Concepto operación PAGO EXENTO BIOMAX SA

Nombre tercero origen BIOCOMBUSTIBLES SA

Cuenta tercero origen 8999990902

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrueda85026

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62255468 CORREDORES DAVIVIENDA S.A. FIC INTERES	6 CORREDORES ASOCIADOS S.A. FONDO
	Valor operación	6.950.968.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.950.968.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.950.968.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:47:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659084  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd unidad nal de proteccion

Nombre 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	378 UNIDAD NAL DE PROTECCION UNP
	Valor operación	7.537.237.919,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.537.237.919,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.537.237.919,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:42:31  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659135  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CORREDORES  
Concepto operación PAGO EXENTO BIOMAX

Nombre tercero origen BIOCMBSTIBLES SA

Cuenta tercero origen 8999990902

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrueda85026

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62255468 CORREDORES DAVIVIENDA S.A. FIC INTERES	6 CORREDORES ASOCIADOS S.A. FONDO
	Valor operación	502.093.679,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		502.093.679,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502.093.679,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:50:23  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123659251  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251217T0003862  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003862

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	6.785.401.606,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.785.401.606,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6.785.401.606,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 11:50:23  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659252  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251217T0003864  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003864  
  
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	598.248,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		598.248,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	598.248,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:20:01  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123659358  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-CANCILLERIA

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

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	45.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:26:11  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659433  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd gobernacion de cordoba montería generados en el mes de nov 2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.047.450,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.047.450,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	15.047.450,27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:57:13  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659434  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 901.584.071

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	792.743,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		792.743,32

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	792.743,32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:27:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659445  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd defensa cil col

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	10.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:00:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659447  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn

Concepto operación CONVENIO 2935 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA YAVI DEL MMUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

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	336,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		336,27

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	336,27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:18:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659487  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2946 FDE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ASORURAL NIT 901.031.866-2

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	1.122.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.122.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.122.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:51:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659491  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2946 FDE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ASORURAL NIT 901.031.866-2  
  
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	5.229,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.229,82

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	5.229,82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:20:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659532  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-CANCILLERIA  
  
Nombre 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	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO
	Valor operación	45.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:25:09  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123659538  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.059.603,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.059.603,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	34.059.603,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:26:11  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659564  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd gobernacion de cordoba monteria generados en el mes de nov 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	15.047.450,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.047.450,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.047.450,27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:55:01  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123659570  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia dtn

Concepto operación CONVENIO 2306 DE 2024 A NOMBRE DE L AJUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLODEL MUNICIPIO ANZOATEGUI - TOLIMA

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.340,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.340,82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.340,82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:27:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659572  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd defensa cil col

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	10.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:49:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659576  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2641 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI DEL MUNICIPIO DE MURILLO - TOLIMA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.255,99
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.255,99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.255,99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:44  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659677  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC08  
Concepto operación BAC08 - CSJ-ARANCEL JUDICIAL Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5.433.297,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.433.297,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	5.433.297,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:58:06  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659711  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC11  
Concepto operación BAC11 - CSJ-DERECHOS ARANCELES EMOLUMENTOS Y COSTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	3.295.498,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.295.498,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	3.295.498,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:02:25  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659718  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC13  
Concepto operación BAC13 - CSJ-MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	150.948.688,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.948.688,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	150.948.688,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:06:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659727  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC15  
Concepto operación BAC15 - CSJ-GASTOS ORDINARIO DE PROCESO-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	9.596.992,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.596.992,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	9.596.992,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:13:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659786  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INSTITUTO DE ED  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP 51  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	378.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		378.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC PROFESIONAL
	Valor operación	378.800.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:21:27  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123659949  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00002  
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 DIC 2025 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	43.682.722,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.682.722,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	43.682.722,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:21:27  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123659951  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00002

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 DIC 2025 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	43.682.722,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.682.722,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.682.722,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:54:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660134  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC09  
Concepto operación BAC09 - CSJ-CONTRIBUCION ESPECIAL ARBITRAL Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	7.767.360,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.767.360,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	7.767.360,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:56:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660135  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC10  
Concepto operación BAC10 - CSJ-IMPUESTOS DE REMATE Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	142.954.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		142.954.793,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	142.954.793,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:41:44  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660137  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia corredores  
Concepto operación PAGO EXENTO BIOMAX SA

Nombre tercero origen BIOCOMBUSTIBLES SA

Cuenta tercero origen 8999990902

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.950.968.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.950.968.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.950.968.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:59:59  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660138  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC12  
Concepto operación BAC12 - CSJ-JURAMENTO ESTIMATORIO-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	362.383,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		362.383,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	362.383,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 12:42:31  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660140  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CORREDORES  
Concepto operación PAGO EXENTO BIOMAX

Nombre tercero origen BIOCMBSTIBLES SA

Cuenta tercero origen 8999990902

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502.093.679,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		502.093.679,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502.093.679,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:03:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660149  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC14  
Concepto operación BAC14 - CSJ-CAUCIONES EFECTIVAS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5.251.986,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.251.986,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	5.251.986,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:01:21  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660315  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832512180

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	386.577.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		386.577.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:01:21  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660316  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832512181

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	386.577.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		386.577.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:01:21  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660317  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683251218

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	273.097.604.717,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		273.097.604.717,06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:10:13  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660549  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO MUNICIPIO DE MANIZALEZ

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

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10.117,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.117,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	110 FONDO NACIONAL DE REGALIAS
	Valor operación	10.117,17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:25:09  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123660591  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	34.059.603,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.059.603,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.059.603,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:50:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661059  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203.450.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		203.450.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203.450.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661070  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00001  
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2262816 FRL PAGO FOSEVI %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	149.549.690,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		149.549.690,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	149.549.690,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:34  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123661072  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00001

Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2262816 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	149.549.690,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		149.549.690,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149.549.690,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:36  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661098  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00013  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4.597.669,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.597.669,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	4.597.669,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:36  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661100  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00013  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	4.597.669,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.597.669,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.597.669,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:37  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661102  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00014  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	126.629,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		126.629,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	126.629,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:37  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661104  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00014  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	126.629,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		126.629,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126.629,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:37  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661106  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00015  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	239.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		239.529,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	239.529,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:37  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661108  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00015  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	239.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		239.529,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239.529,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:37  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661110  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00016  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	81.628,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.628,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	81.628,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:37  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661112  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00016  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	81.628,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.628,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.628,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:38  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661114  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00017  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.788.932,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.788.932,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	3.788.932,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:38  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661116  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00017  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	3.788.932,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.788.932,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.788.932,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:38  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661118  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00018  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.150.442,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.150.442,00

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	2.150.442,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:38  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661120  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00018  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2.150.442,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.150.442,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.150.442,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:02

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:38  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661122  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00019  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	711.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		711.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	711.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:38  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661124  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00019  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	711.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		711.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	711.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661126  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00020  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5.526.147,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.526.147,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5.526.147,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661130  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00020  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5.526.147,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.526.147,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.526.147,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661132  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00021  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	158.285,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.285,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	158.285,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661134  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00021  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	158.285,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.285,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.285,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661138  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00023  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.188.989,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.188.989,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	Valor operación	3.188.989,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661140  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00023  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR
	Valor operación	3.188.989,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.188.989,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.188.989,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661142  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00024  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	258.096,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		258.096,00

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	258.096,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661144  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00024  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA PCD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	258.096,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		258.096,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258.096,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:51:44  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661152  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC08  
Concepto operación BAC08 - CSJ-ARANCEL JUDICIAL Y SUS RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	5.433.297,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.433.297,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.433.297,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:56:08  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123661170  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC10  
 Concepto operación BAC10 - CSJ-IMPUESTOS DE REMATE Y SUS RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	142.954.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		142.954.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142.954.793,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:54:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661218  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC09  
Concepto operación BAC09 - CSJ-CONTRIBUCION ESPECIAL ARBITRAL Y SUS RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	7.767.360,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.767.360,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.767.360,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:54:20  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661223  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIRU EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190.580.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		190.580.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190.580.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:58:06  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661242  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC11  
Concepto operación BAC11 - CSJ-DERECHOS ARANCELES EMOLUMENTOS 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	3.295.498,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.295.498,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.295.498,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 13:59:59  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661261  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC12  
Concepto operación BAC12 - CSJ-JURAMENTO ESTIMATORIO-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	362.383,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		362.383,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362.383,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:08:09  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661308  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611179  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
  
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	19.274.593,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.274.593,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	19.274.593,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:02:25  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123661352  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC13  
 Concepto operación BAC13 - CSJ-MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	150.948.688,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.948.688,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150.948.688,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:03:56  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661365  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC14  
Concepto operación BAC14 - CSJ-CAUCIONES EFECTIVAS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	5.251.986,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.251.986,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.251.986,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:06:40  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123661410  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC15  
 Concepto operación BAC15 - CSJ-GASTOS ORDINARIO DE PROCESO-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	9.596.992,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.596.992,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.596.992,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:08:09  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123661425  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1611179  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE 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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	19.274.593,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.274.593,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.274.593,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:43:23  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661434  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 500-285803

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.800137252-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2025 CONTRATO No.68009452024 REGIONAL SANTANDER CENTRO ZONAL YARIGUIES

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	40.189,79
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.189,79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	40.189,79



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:13:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661447  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INSTITUTO DE ED  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP 51  
  
Nombre 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	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC
	Valor operación	378.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		378.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378.800.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:42:30  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661576  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 500-285802

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.800137252-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2025 CONTRATO No.68009452024 REGIONAL SANTANDER CENTRO ZONAL YARIGUIES

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	36.954,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.954,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	36.954,29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:44:20  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661687  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 304-285804  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE OCTUBRE 2025

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	338.747.920,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		338.747.920,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	338.747.920,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:45:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661697  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 304-285805  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE OCTUBRE 2025

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	96.084.429,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		96.084.429,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	96.084.429,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:24:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661728  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Imartibu23003

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	182.807.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		182.807.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	182.807.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:29:20  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661760  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Imartibu23003

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	39.455.260,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.455.260,00

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	39.455.260,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:47:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661767  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-285809

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT. 900039533-8 REINTEGRO CAJA MENOR RETE FUENTE OF SS ADMINIST

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	74.504,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.504,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	74.504,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:39:29  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123661882  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256083387

Concepto operación PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - INGRESOS PRESPUESTALES MES DE NOVIEMBRE

Nombre tercero origen CAJA RETIRO FF.MM-

Cuenta tercero origen 899999118

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	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
	Valor operación	1.488.047.707,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.488.047.707,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.488.047.707,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:39:29  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123661925  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 256083387

Concepto operación PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - INGRESOS PRESPUESTALES MES DE NOVIEMBRE

Nombre tercero origen CAJA RETIRO FF.MM-

Cuenta tercero origen 899999118

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1.488.047.707,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.488.047.707,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	1.488.047.707,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:42:30  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662080  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 500-285802

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.800137252-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2025 CONTRATO No.68009452024 REGIONAL SANTANDER CENTRO ZONAL YARIGUIES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	36.954,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.954,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.954,29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:43:23  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662090  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 500-285803

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.800137252-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2025 CONTRATO No.68009452024 REGIONAL SANTANDER CENTRO ZONAL YARIGUIES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	40.189,79
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.189,79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.189,79



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:44:20  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662095  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 304-285804

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE OCTUBRE 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	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	338.747.920,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		338.747.920,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	338.747.920,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:45:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662097  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 304-285805  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE OCTUBRE 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	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	96.084.429,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		96.084.429,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96.084.429,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:49:49  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662308  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2641 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI DEL MUNICIPIO DE MURILLO - TOLIMA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.255,99
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.255,99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.255,99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:57:13  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662338  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 901.584.071

Nombre 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	792.743,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		792.743,32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	792.743,32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:50:26  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662455  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251217T0003572  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003572  
  
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	3.166.520.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.166.520.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.166.520.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:50:26  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662456  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251217T0003574  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003574  
  
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	279.182,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		279.182,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	279.182,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:51:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662624  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2946 FDE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ASORURAL NIT 901.031.866-2

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	5.229,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.229,82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.229,82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:30:04  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662625  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-12-18  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-12-18.  
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	245.846.399.328,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		245.846.399.328,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	245.846.399.328,42



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:55:01  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662650  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia dtn

Concepto operación CONVENIO 2306 DE 2024 A NOMBRE DE L AJUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLODEL MUNICIPIO ANZOATEGUI - TOLIMA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.340,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.340,82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.340,82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 14:58:40  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662725  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-12-18  
 Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACIONES ERRADA ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ.OP No. 507907825.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	1.969,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.969,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.969,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:44:59  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662731  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 18-12-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.629725, 629825 Y 629925 DE FECHA 17-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020055 DTN DONACION AECID - JEP	0 DEFAULT
	Valor operación	20.930.836,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.930.836,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.930.836,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:00:01  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662738  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia dtn

Concepto operación CONVENIO 2935 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA YAVI DEL MMUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Nombre 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	336,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		336,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:01:19  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662782  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683251218

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
<b>Total cargos</b>	<b>0,00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.789.172.784,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:35:31  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662807  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 18-12-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.629825 Y 630125 DE FECHA 17-12-2025

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	51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	1.209,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.209,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.209,01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:08:52  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662839  
 Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia REMUNERAR CTA  
 Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

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

Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00

Total cargos 0,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	1.031.663.036,00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:08:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662841  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REMUNERAR CTA  
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.031.663.036,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.031.663.036,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.031.663.036,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:30:52  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662866  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 18-12-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.629725 DE FECHA 17-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	4.241,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.241,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.241,27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:10:13  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662869  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO MUNICIPIO DE MANIZALEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	110 FONDO NACIONAL DE REGALIAS
	Valor operación	10.117,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.117,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.117,17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:40:00  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123662877  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 18-12-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.629725 DE FECHA 17-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	2.462,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.462,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.462,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:43:41  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123662963  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 18-12-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.629825 DE FECHA 17-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020054 DTN - ICANH-FIAN 2025	0 DEFAULT
	Valor operación	4.197.600,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.197.600,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.197.600,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:41:07  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663130  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 18-12-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.629725 DE FECHA 17-12-2025

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	17.854,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.854,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.854,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:14:31  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663133  
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 870328T  
Concepto operación C0053527409201

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	51499964 DTN - PRESTAMO BID 5850 OC CO. CÓDIGO 541100177 - MINEDUCACION	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	5.171.580,53
-----------------	--------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:33:19  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663162  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC18  
Concepto operación BAC18 - CSJ-ARANCEL JUDICIAL Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	1.278.260,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.278.260,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	1.278.260,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:03

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:48:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663192  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC26  
Concepto operación BAC26 - CSJ-JURAMENTO ESTIMATORIO-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	35.730.831,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.730.831,00

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	35.730.831,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:41:45  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663206  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 18-12-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.630025 DE FECHA 18-12-2025

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	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	134,05
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		134,05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:17:29  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663213  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703603  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	182.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		182.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182.520.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:17:29  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663215  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703603  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		182.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182.520.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:18:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663224  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2946 FDE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ASORURAL NIT 901.031.866-2  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.122.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.122.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.122.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:28:58  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663230  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 223035049  
 Concepto operación pcd -SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433

Nombre tercero origen -SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA  
 Cuenta tercero origen 800173433  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	14.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	477 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
	Valor operación	14.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:35:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663242  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC19  
Concepto operación BAC19 - CSJ-ARANCEL JUDICIAL Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	116.608.515,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		116.608.515,00

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	116.608.515,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:38:19  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663243  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 18-12-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.629925 DE FECHA 18-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	256,70
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		256,70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:36:15  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663244  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC20  
Concepto operación BAC20 - CSJ-CONTRIBUCION ESPECIAL ARBITRAL Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	1.030.495,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.030.495,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	1.030.495,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:38:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663249  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC21  
Concepto operación BAC21 - CSJ-CONTRIBUCION ESPECIAL ARBITRAL Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	50.494.273,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.494.273,00

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	50.494.273,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:24:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663253  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	182.807.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		182.807.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182.807.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:39:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663254  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC22  
Concepto operación BAC22 - CSJ-IMPUESTOS DE REMATE Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	41.871.637,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.871.637,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	41.871.637,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:41:42  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663259  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC23  
Concepto operación BAC23 - CSJ-DERECHOS ARANCELES EMOLUMENTOS Y COSTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	1.840.156,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.840.156,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	1.840.156,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:45:21  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663260  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC24  
Concepto operación BAC24 - CSJ-DERECHOS ARANCELES EMOLUMENTOS Y COSTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	54.377.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.377.778,00

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	54.377.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:46:19  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663269  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC25  
Concepto operación BAC25 - CSJ-JURAMENTO ESTIMATORIO-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	366.816,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		366.816,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	366.816,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:49:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663274  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC27  
Concepto operación BAC27 - CSJ-DEPOSITOS EN CONDICION ESPECIAL-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	9.262.549.722,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.262.549.722,00

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	9.262.549.722,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:28:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663301  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 223035049  
Concepto operación pcd -SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433  
Nombre tercero origen -SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA  
Cuenta tercero origen 800173433  
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	477 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
	Valor operación	14.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:29:20  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663304  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia PORVENIR  
 Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	39.455.260,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.455.260,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.455.260,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:30:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663306  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC28  
Concepto operación BAC28 - CSJ-DEPOSITOS JUDICIALES NO RECLAMADOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	135.820.253.936,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		135.820.253.936,00

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	135.820.253.936,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:34:13  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663310  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 18-12-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.630525 DE FECHA 18-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	7.320,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.320,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.320,27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:54:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663316  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC30  
Concepto operación BAC30 - CSJ-CAUCIONES EFECTIVAS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	930.859,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		930.859,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	930.859,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:56:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663329  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC31  
Concepto operación BAC31 - CSJ-CAUCIONES EFECTIVAS - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	221.685.235,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		221.685.235,00

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	221.685.235,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:31:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663342  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 870503T  
Concepto operación 563251218910117

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	30.102,71
-----------------	-----------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:57:08  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663345  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC32  
 Concepto operación BAC32 - CSJ-GASTOS ORDINARIO DE PROCESO - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	1.679.251,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.679.251,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	1.679.251,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:58:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663347  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC33  
Concepto operación BAC33 - CSJ-GASTOS ORDINARIO DE PROCESO - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	112.210.121,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		112.210.121,00

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	112.210.121,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:22:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663356  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349.870.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		349.870.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
	Valor operación	349.870.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:32:16  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663399  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC29  
Concepto operación BAC29 - CSJ-MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	41.451.863,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.451.863,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	41.451.863,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:35:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663409  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	5.192.310,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.192.310,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	5.192.310,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:33:19  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663412  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC18  
 Concepto operación BAC18 - CSJ-ARANCEL JUDICIAL Y SUS RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	1.278.260,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.278.260,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.278.260,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:35:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663444  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC19  
Concepto operación BAC19 - CSJ-ARANCEL JUDICIAL Y SUS RENDIMIENTOS-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	116.608.515,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		116.608.515,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116.608.515,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:34:44  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663452  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 18-12-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.630525 DE FECHA 18-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	5.379,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.379,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.379,17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:54:45  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663470  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-12-18

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 Itamime22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	55.187.389,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.187.389,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.187.389,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:36:51  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663495  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 18-12-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.630525 DE FECHA 18-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	8.534,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.534,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.534,07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:36:15  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663504  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC20  
Concepto operación BAC20 - CSJ-CONTRIBUCION ESPECIAL ARBITRAL Y SUS RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	1.030.495,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.030.495,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.030.495,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:36:24  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663528  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 18-12-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.630525 DE FECHA 18-12-2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	1.100,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.100,08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.100,08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:38:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663536  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC21  
Concepto operación BAC21 - CSJ-CONTRIBUCION ESPECIAL ARBITRAL Y SUS RENDIMIENTOS-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	50.494.273,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.494.273,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.494.273,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:49:41  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663544  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación rendimientos financieros jac vereda la esmeralda - municipio de carepa  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jdiazpe01054

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	133.489,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.489,00

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	133.489,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:37:45  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663546  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 18-12-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.630525 DE FECHA 18-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	2.627,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.627,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.627,52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:50:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663552  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación rendimientos financieros jac vereda entrasipuedes  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jdiazpe01054

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	29.217,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.217,00

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	29.217,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:39:57  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663558  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC22  
 Concepto operación BAC22 - CSJ-IMPUESTOS DE REMATE Y SUS RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	41.871.637,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.871.637,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.871.637,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:41:42  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663604  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC23  
 Concepto operación BAC23 - CSJ-DERECHOS ARANCELES EMOLUMENTOS 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	1.840.156,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.840.156,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.840.156,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:39:30  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663633  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 18-12-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.630525 DE FECHA 18-12-2025

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	150.988,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.988,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150.988,21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:01:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663634  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación CONVENIO 2407 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CULEBRAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.010,70
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.010,70

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	2.010,70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:07:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663635  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2233 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL TREBOL UNO  
  
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	15.908,41
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.908,41

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	15.908,41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:05:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663641  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2233 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL TREBOL UNO

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.580,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.580,44

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	7.580,44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:51:54  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663704  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación rendimientos financieros jac vereda montecristo

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jdiazpe01054

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	12.940,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.940,00

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	12.940,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:40:33  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663706  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 18-12-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.630525 DE FECHA 18-12-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	3.340,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.340,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.340,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:54:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663707  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación rendimientos financieros junta de acción comunal vereda chadó arriba  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jdiazpe01054

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	1.158.273,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.158.273,10

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	1.158.273,10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:45:21  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663709  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC24  
Concepto operación BAC24 - CSJ-DERECHOS ARANCELES EMOLUMENTOS 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	54.377.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.377.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.377.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:53:25  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663710  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación jac corregimiento de uveros

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jdiazpe01054

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	1.822,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.822,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.822,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:46:19  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663716  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC25  
Concepto operación BAC25 - CSJ-JURAMENTO ESTIMATORIO-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	366.816,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		366.816,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	366.816,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:42:42  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123663825  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 18-12-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.629925, 630525 y 630625 DE FECHA 18-12-2025

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	1.514.528,41
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.514.528,41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.514.528,41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:10:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663828  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2639 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE RIECITO MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	414,67
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		414,67

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	414,67



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:49:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663841  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC27  
Concepto operación BAC27 - CSJ-DEPOSITOS EN CONDICION ESPECIAL-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	9.262.549.722,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.262.549.722,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.262.549.722,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:49:41  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663849  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación rendimientos financieros jac vereda la esmeralda - municipio de carepa  
  
Nombre 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	133.489,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.489,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.489,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:50:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663863  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación rendimientos financieros jac vereda entrasipuedes

Nombre 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	29.217,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.217,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.217,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:51:54  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663871  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación rendimientos financieros jac vereda montecristo

Nombre 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	12.940,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.940,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.940,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:04

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:53:25  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663892  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación jac corregimiento de uveros

Nombre 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	1.822,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.822,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.822,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:54:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663900  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC30  
Concepto operación BAC30 - CSJ-CAUCIONES EFECTIVAS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	930.859,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		930.859,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	930.859,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:00:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663939  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2338 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,41
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		652,41

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	652,41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:48:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123663943  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC26  
Concepto operación BAC26 - CSJ-JURAMENTO ESTIMATORIO-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	35.730.831,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.730.831,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.730.831,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:54:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664106  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación rendimientos financieros junta de acción comunal vereda chadó arriba

Nombre 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	1.158.273,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.158.273,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.158.273,10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:56:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664129  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC31  
Concepto operación BAC31 - CSJ-CAUCIONES EFECTIVAS - 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	221.685.235,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		221.685.235,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221.685.235,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:57:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664143  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC32  
Concepto operación BAC32 - CSJ-GASTOS ORDINARIO DE PROCESO - 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	1.679.251,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.679.251,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.679.251,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:01:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664182  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación CONVENIO 2407 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CULEBRAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.010,70
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.010,70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.010,70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 15:58:34  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664206  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC33  
Concepto operación BAC33 - CSJ-GASTOS ORDINARIO DE PROCESO - 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	112.210.121,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		112.210.121,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112.210.121,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:00:52  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123664235  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2338 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	652,41
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		652,41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:05:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664370  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2233 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL TREBOL UNO

Nombre 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	7.580,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.580,44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.580,44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:07:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664428  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2233 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL TREBOL UNO

Nombre 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	15.908,41
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.908,41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.908,41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:09:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664485  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00001  
Concepto operación P.A DEVIMAR PAGOFOSSEVI RAD 2263277 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	46.131.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.131.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46.131.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:09:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664487  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00001  
Concepto operación P.A DEVIMAR PAGOFOSSEVI RAD 2263277 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46.131.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.131.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.131.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:09:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664497  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00006  
Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto eps famisanar

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	115.899,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.899,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	115.899,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:09:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664499  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00006  
Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto eps famisanar

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	115.899,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.899,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.899,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:10:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664620  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2639 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE RIECITO MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	414,67
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		414,67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	414,67



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:13:06  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664625  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611703  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
  
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	12.869.346,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.869.346,62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	12.869.346,62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:29:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664658  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd fiscalia res 3062 y 3063 del 2022 proceso cobro coactivo jc 1022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen 0  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.818.555,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.818.555,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
	Valor operación	69.818.555,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:13:06  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664821  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611703  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	12.869.346,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.869.346,62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.869.346,62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:27:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664824  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd fiscalia res 3123 del 2022 proceso cobro coactivo jc 1151  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.569.618,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.569.618,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
	Valor operación	16.569.618,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:44:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664828  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC37  
Concepto operación BAC37 - SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACIÓN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	32.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	32.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:16:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664834  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación RAD-648507INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION convenio invias shell arbelaez san bernardo No 5095-2023  
Nombre tercero origen INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION  
Cuenta tercero origen 005104294  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3.611.494,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.611.494,92

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	3.611.494,92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:16:39  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123664922  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia ITAU

Concepto operación RAD-648507INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION convenio invias shell arbelaez san bernardo No 5095-2023

Nombre tercero origen INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION

Cuenta tercero origen 005104294

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	3.611.494,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.611.494,92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.611.494,92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:19:12  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664931  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611727  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	282.944,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		282.944,00

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	282.944,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:19:12  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123664973  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1611727  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	282.944,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		282.944,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	282.944,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:22:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123664979  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

Nombre 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	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
	Valor operación	349.870.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		349.870.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349.870.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:27:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665065  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd fiscalia res 3123 del 2022 proceso cobro coactivo jc 1151  
  
Nombre 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	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
	Valor operación	16.569.618,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.569.618,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.569.618,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:29:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665077  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd fiscalia res 3062 y 3063 del 2022 proceso cobro coactivo jc 1022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen 0  
  
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	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
	Valor operación	69.818.555,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.818.555,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.818.555,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:30:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665083  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC28  
Concepto operación BAC28 - CSJ-DEPOSITOS JUDICIALES NO RECLAMADOS-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	135.820.253.936,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		135.820.253.936,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135.820.253.936,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:32:16  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665087  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC29  
Concepto operación BAC29 - CSJ-MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	41.451.863,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.451.863,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.451.863,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:02:48  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665393  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA NIT 900.599.380-1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	473,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		473,64

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	473,64



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:59:16  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665395  
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC41  
Concepto operación BAC41 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	10.120.356.649,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.120.356.649,00

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	10.120.356.649,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:57:21  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665398  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC39  
Concepto operación BAC39 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	309.202.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		309.202.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	309.202.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:58:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665405  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC40  
Concepto operación BAC40 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS -  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	985.856.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		985.856.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	985.856.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:00:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665409  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GARGANTA DEL MUNICIPIO DE LEIVA 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	46.982,47
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.982,47

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	46.982,47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:44:40  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665462  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC37  
Concepto operación BAC37 - SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACIÓN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	32.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:00:27  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665499  
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC42  
Concepto operación BAC42 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	47.416.308,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.416.308,00

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	47.416.308,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:47:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665529  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-285809

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT. 900039533-8 REINTEGRO CAJA MENOR RETE FUENTE OF SS ADMINIST

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	74.504,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.504,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.504,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:45:36  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665579  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00031  
Concepto operación NOV

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.860.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.860.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.860.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:45:36  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665581  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00031  
Concepto operación NOV

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.860.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.860.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.860.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:52:44  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665609  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 65562 NEG 3144 FID STA PARAGUACHON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.040.846,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.040.846,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38.040.846,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:55:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665641  
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611870  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
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	450.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		450.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	450.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:53:16  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665646  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 65562 NEG 3144 FID STA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.603.140,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.603.140,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38.603.140,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:52:44  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665769  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 65562 NEG 3144 FID STA PARAGUACHON

Nombre 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	38.040.846,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.040.846,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.040.846,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:53:16  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665773  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 65562 NEG 3144 FID STA MARTA

Nombre 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	38.603.140,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.603.140,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.603.140,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:56:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665781  
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611878  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
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	320.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		320.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	320.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:55:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665784  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611870  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	450.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		450.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:57:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665787  
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611880  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
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	480.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		480.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	480.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:52:47  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665802  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 910044725  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	52.811.550.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		52.811.550.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	52.811.550.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:52:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665804  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 910044727  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	7.491.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.491.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	7.491.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:52:50  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665806  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 910044729  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1.281.261.014,55
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.281.261.014,55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.281.261.014,55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:52:51  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665808  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 910044731  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	179.911.347,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		179.911.347,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	179.911.347,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:05

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:52:54  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665812  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 910044735  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1.038.432.384,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.038.432.384,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.038.432.384,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:53:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665826  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 910044747  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	677.293.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		677.293.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	677.293.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:53:04  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665828  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 910044749  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	185.379.777,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		185.379.777,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	185.379.777,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:53:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665830  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 910044751  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	92.236.683,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		92.236.683,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	92.236.683,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:53:09  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665838  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 910044757  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	7.491.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.491.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	7.491.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:18:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665870  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC46  
Concepto operación BAC46 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CAJA MENOR - PUERTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2.390.100,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.390.100,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	2.390.100,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:58:00  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665910  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611874  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.226.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.226.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	1.226.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:56:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665912  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611878  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	320.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		320.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:57:21  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123665917  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC39  
 Concepto operación BAC39 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA 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
	Valor operación	309.202.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		309.202.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309.202.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:57:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665919  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611880  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	480.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		480.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	480.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:58:48  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665970  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611877  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO  
  
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	496.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		496.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	496.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:58:00  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665973  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611874  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	1.226.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.226.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.226.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:58:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665975  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC40  
Concepto operación BAC40 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS -

Nombre 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
	Valor operación	985.856.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		985.856.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	985.856.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:58:48  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123665981  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1611877  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	496.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		496.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	496.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 16:59:16  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123665991  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC41  
Concepto operación BAC41 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE 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	10.120.356.649,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.120.356.649,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.120.356.649,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:00:27  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123666034  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC42  
Concepto operación BAC42 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE 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	47.416.308,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.416.308,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.416.308,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:00:58  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123666039  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GARGANTA DEL MUNICIPIO DE LEIVA 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	46.982,47
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.982,47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.982,47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:02:48  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123666133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA NIT 900.599.380-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	473,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		473,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	473,64



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:05:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123666166  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611879  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	1.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:05:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123666168  
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611875  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
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	470.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		470.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	470.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:05:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123666202  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611875  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL  
  
Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	470.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		470.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	470.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:05:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123666208  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611879  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	1.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:12:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123666350  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1611883  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO  
  
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	12.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	12.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:12:01  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123666364  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1611883  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	12.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:12:21  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123666399  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004191  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004191

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.961.078,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.961.078,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.961.078,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:14:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123666467  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004303  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004303  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	95.612,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		95.612,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	95.612,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:18:33  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123666558  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC46  
 Concepto operación BAC46 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CAJA MENOR - PUERTO INIRIDA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	2.390.100,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.390.100,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.390.100,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:52:55  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667029  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 18122025 DE LOS REC DEL 15122025-CONSORCIO MUG FONPET

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

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	735.299.859,22
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		735.299.859,22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	735.299.859,22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:45:03  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667124  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004282  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004282  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.435.795,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.435.795,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.435.795,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:40:48  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667153  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0003893  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251218-251218T0003893  
  
Nombre 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	6.639.685.429,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.639.685.429,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6.639.685.429,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667209  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251217T0003606  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003606

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.495.496,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.495.496,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.495.496,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667210  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251217T0003639  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003639

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	559.486,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		559.486,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	559.486,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667211  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251217T0003679  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003679  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.495.496,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.495.496,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.495.496,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667212  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251217T0003697  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003697

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1.495.496,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.495.496,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.495.496,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667213  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251217T0004107  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004107

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1.961.078,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.961.078,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.961.078,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667214  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251217T0004117  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004117

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.961.078,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.961.078,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.961.078,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667215  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251217T0004131  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004131

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	10.606,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.606,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10.606,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667216  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251217T0004144  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004144

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	10.606,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.606,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10.606,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667217  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251217T0004174  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004174

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	12.363.790,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.363.790,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	12.363.790,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 17:50:10  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667218  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251217T0004184  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004184

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1.961.078,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.961.078,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.961.078,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:17:04  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667241  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 39689762 SILVIA TAKAHASHI RODRIGUEZ  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	186.665.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		186.665.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	186.665.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:18:02  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667287  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 39689762 SILVIA TAKAHASHI RODRIGUEZ

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	9.734.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.734.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	9.734.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:00:21  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667464  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0004062  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251218-251218T0004062  
  
Nombre 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	28.333.792.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.333.792.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	28.333.792.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:12:38  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667537  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00011  
Concepto operación PAGO DE LA LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.966.937.465,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.966.937.465,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTION GENERAL
	Valor operación	3.966.937.465,94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:12:38  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667539  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00011  
Concepto operación PAGO DE LA LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	3.966.937.465,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.966.937.465,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.966.937.465,94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:42:04  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667558  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4905  
Concepto operación BAC4905 - CSJ-RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2.962.619.320,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.962.619.320,00

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	2.962.619.320,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:19:28  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667564  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004351  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004351  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.495.496,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.495.496,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.495.496,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:19:52  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667582  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004292  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004292  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.495.496,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.495.496,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.495.496,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:15:37  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667655  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0003625  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003625  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	10.606,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.606,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10.606,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:40:20  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667678  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4903  
Concepto operación BAC4903 - CSJ-RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	1.531.684.297,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.531.684.297,00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	1.531.684.297,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:19:07  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667679  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 39689762 SILVIA TAKAHASHI RODRIGUEZ  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	31.277.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.277.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	31.277.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:43:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667681  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4904  
Concepto operación BAC4904 - CSJ-RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	531.093.864,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		531.093.864,00

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	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	531.093.864,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:19:55  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667682  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 39689762 SILVIA TAKAHASHI RODRIGUEZ

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	1.631.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.631.000,00

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	1.631.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:48:59  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667686  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4906  
Concepto operación BAC4906 - CSJ-ARANCEL JUDICIAL Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	192.257.826,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		192.257.826,00

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	192.257.826,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:22:04  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667692  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004084  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004084  
  
Nombre 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	1.351.403,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.351.403,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.351.403,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:06

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:51:41  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667693  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4908  
Concepto operación BAC4908 - CSJ-IMPUESTOS DE REMATE Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	9.056.495.193,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.056.495.193,00

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	9.056.495.193,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:23:58  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667697  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación 2da Instrucción - Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	5.162.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.162.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	5.162.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:23:17  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667699  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0003615  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003615  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9.849,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.849,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	9.849,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:23:36  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667701  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004210  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004210  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	95.612,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		95.612,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	95.612,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:24:40  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667702  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación 2da Instrucción - Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	616.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		616.000,00

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	616.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:24:01  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667704  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0003590  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003590

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.495.496,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.495.496,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.495.496,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:57:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667706  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4910  
Concepto operación BAC4910 - CSJ-MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	9.427.627.084,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.427.627.084,00

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	9.427.627.084,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:26:28  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667707  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51734170 OLGA LUCIA JARAMILLO CABO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	368.555.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		368.555.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	368.555.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:27:24  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667715  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cenac YOPAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YPAL

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	450.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		450.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	450.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:27:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667716  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51734170 OLGA LUCIA JARAMILLO CABO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	6.606.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.606.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	6.606.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:28:48  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667718  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51734170 OLGA LUCIA JARAMILLO CABO

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	398.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		398.000,00

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	398.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:27:24  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667722  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cenac YOPAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YPAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	450.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		450.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:30:45  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667723  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	56.410.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.410.000,00

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	56.410.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:31:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667730  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	75.637.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75.637.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	75.637.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:32:45  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667731  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	10.058.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.058.000,00

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	10.058.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:35:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667734  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51641885 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	17.767.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.767.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	17.767.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:20:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667749  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0004263  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251218-251218T0004263  
  
Nombre 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	99.168.273.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		99.168.273.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	99.168.273.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:22:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667751  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 63321179 VERONICA URIBE MENDOZA

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	12.148.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.148.000,00

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	12.148.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:50:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667752  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4907  
Concepto operación BAC4907 - CSJ-CONTRIBUCION ESPECIAL ARBITRAL Y SUS RENDIMIENTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	380.600.693,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		380.600.693,00

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	380.600.693,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:22:53  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667758  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 63321179 VERONICA URIBE MENDOZA

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	9.777.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.777.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	9.777.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:22:23  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667760  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0003651  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003651  
 Nombre 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	5.593.033,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.593.033,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5.593.033,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:22:38  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667765  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0003766  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003766

Nombre 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	640.064,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		640.064,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	640.064,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:56:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667766  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4909  
Concepto operación BAC4909 - CSJ-DERECHOS ARANCELES EMOLUMENTOS Y COSTOS-CUN - BOGOTA - AVENIDA CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	181.491.775,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		181.491.775,00

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	181.491.775,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:23:23  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667768  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004220  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004220  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	10.606,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.606,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10.606,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:24:20  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667772  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004074  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004074  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.495.496,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.495.496,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.495.496,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:27:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667773  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51734170 OLGA LUCIA JARAMILLO CABO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	22.194.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.194.000,00

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	22.194.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:29:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667780  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	424.194.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		424.194.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	424.194.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:34:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667785  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 16682415 ANDRES FELIPE UPEGUI AGUILERA  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	5.868.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.868.000,00

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	5.868.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:30:07  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667787  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0003716  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0003716

Nombre 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	1.588.617,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.588.617,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.588.617,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:30:21  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667789  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251217T0004313  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004313

Nombre 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	842.521,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		842.521,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	842.521,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:34:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667790  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 16682415 ANDRES FELIPE UPEGUI AGUILERA  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jchavebe23009

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	1.283.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.283.000,00

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	1.283.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:36:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667829  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51641885 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

Usuario que aprobó jchavebe23009

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	739.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		739.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	739.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:59:17  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667838  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4911  
Concepto operación BAC4911 - CSJ-CAUCIONES EFECTIVAS - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	186.561.495,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		186.561.495,00

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	186.561.495,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:00:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667851  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4912  
Concepto operación BAC4912 - CSJ-GASTOS ORDINARIO DE PROCESO - BOGOTA - AVENIDA CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó egarzosa01041

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	486.585.175,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		486.585.175,00

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	486.585.175,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:40:20  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667864  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4903  
Concepto operación BAC4903 - CSJ-RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	1.531.684.297,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.531.684.297,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.531.684.297,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:43:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667869  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4904  
Concepto operación BAC4904 - CSJ-RENDIMIENTOS-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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	531.093.864,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		531.093.864,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531.093.864,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:48:59  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667878  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4906  
Concepto operación BAC4906 - CSJ-ARANCEL JUDICIAL Y SUS RENDIMIENTOS-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	192.257.826,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		192.257.826,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192.257.826,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:57:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667893  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4910  
Concepto operación BAC4910 - CSJ-MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS-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	9.427.627.084,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.427.627.084,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.427.627.084,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:35:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667896  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	5.192.310,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.192.310,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.192.310,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:42:04  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667935  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4905  
Concepto operación BAC4905 - CSJ-RENDIMIENTOS-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	2.962.619.320,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.962.619.320,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.962.619.320,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:46:07  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667942  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251217T0004094  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004094

Nombre 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	1.515.561,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.515.561,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.515.561,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:50:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667971  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251217T0004237  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004237  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.495.496,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.495.496,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.495.496,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:50:05  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667972  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251217T0004253  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004253  
  
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	72.717.816.600,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.717.816.600,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	72.717.816.600,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:50:05  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667973  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251217T0004255  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251218-251217T0004255

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5.199.158,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.199.158,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5.199.158,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:50:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667975  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4907  
Concepto operación BAC4907 - CSJ-CONTRIBUCION ESPECIAL ARBITRAL Y SUS RENDIMIENTOS-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	380.600.693,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		380.600.693,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	380.600.693,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:51:41  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123667977  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC4908  
 Concepto operación BAC4908 - CSJ-IMPUESTOS DE REMATE Y SUS RENDIMIENTOS-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	9.056.495.193,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.056.495.193,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.056.495.193,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:56:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667986  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4909  
Concepto operación BAC4909 - CSJ-DERECHOS ARANCELES EMOLUMENTOS 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	181.491.775,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		181.491.775,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181.491.775,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 18:59:17  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123667995  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4911  
Concepto operación BAC4911 - CSJ-CAUCIONES EFECTIVAS - 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	186.561.495,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		186.561.495,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186.561.495,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:00:46  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668001  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC4912  
Concepto operación BAC4912 - CSJ-GASTOS ORDINARIO DE PROCESO - 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	486.585.175,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		486.585.175,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486.585.175,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:13:39  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668011  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-12-18  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-12-18.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Itamime22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	71.983.364.814,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.983.364.814,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71.983.364.814,77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:10:21  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668013  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1611966  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	795,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		795,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:11:02  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668017  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1611967  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	33.120,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.120,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.120,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:18:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668025  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 39689762 SILVIA TAKAHASHI RODRIGUEZ  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	9.734.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.734.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.734.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:19:07  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668027  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 39689762 SILVIA TAKAHASHI RODRIGUEZ

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	31.277.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.277.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.277.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:07

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:06  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668029  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002860  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002860

Nombre 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	2.670.074.207,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>2.670.074.207,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2.670.074.207,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:06  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668031  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002860  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002860  
  
Nombre 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	2.670.074.207,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.670.074.207,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.670.074.207,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668033  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251218T0002861  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002861  
 Nombre 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	132.323.246.766,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		132.323.246.766,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	132.323.246.766,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:06  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668035  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002861  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002861

Nombre 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	132.323.246.766,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		132.323.246.766,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132.323.246.766,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668037  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002862  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002862  
  
Nombre 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	100.169.085.330,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.169.085.330,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100.169.085.330,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668039  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002862  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002862  
  
Nombre 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	100.169.085.330,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.169.085.330,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.169.085.330,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668041  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251218T0002863  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002863

Nombre 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	1.113.098.376,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.113.098.376,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1.113.098.376,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668043  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002863  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002863

Nombre 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	1.113.098.376,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.113.098.376,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.113.098.376,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:10:21  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668053  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1611966  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	795,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		795,00

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	795,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:11:02  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668054  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1611967  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	33.120,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.120,00

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	33.120,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:17:04  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668061  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 39689762 SILVIA TAKAHASHI RODRIGUEZ

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	186.665.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		186.665.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186.665.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:19:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668063  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 39689762 SILVIA TAKAHASHI RODRIGUEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1.631.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.631.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.631.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:22:03  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668065  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 63321179 VERONICA URIBE MENDOZA

Nombre 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	12.148.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.148.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.148.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:22:53  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668067  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 63321179 VERONICA URIBE MENDOZA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	9.777.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.777.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.777.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:24:40  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668069  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación 2da Instrucción - Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA

Nombre 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	616.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		616.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:28:48  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668071  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51734170 OLGA LUCIA JARAMILLO CABO  
  
Nombre 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	398.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		398.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:30:45  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668073  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA

Nombre 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	56.410.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.410.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.410.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:31:49  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668076  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	75.637.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75.637.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75.637.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:34:46  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668081  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 16682415 ANDRES FELIPE UPEGUI AGUILERA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1.283.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.283.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.283.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:36:33  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668083  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51641885 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	739.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		739.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	739.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668095  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002864  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002864  
  
Nombre 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	122.298.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.298.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	122.298.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668097  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002864  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002864  
  
Nombre 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	122.298.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.298.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.298.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668099  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002865  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002865

Nombre 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	17.886.008.355,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.886.008.355,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	17.886.008.355,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668101  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251218T0002865  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002865

Nombre 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	17.886.008.355,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.886.008.355,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.886.008.355,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668103  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251218T0002866  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002866

Nombre 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	4.137.655.237,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.137.655.237,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4.137.655.237,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668105  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002866  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002866  
  
Nombre 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	4.137.655.237,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.137.655.237,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.137.655.237,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668107  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002867  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002867  
  
Nombre 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	317.094.464.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		317.094.464.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	317.094.464.284,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:07  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668109  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251218T0002867  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002867

Nombre 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	317.094.464.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		317.094.464.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	317.094.464.284,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:08  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668111  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251218T0002868  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002868  
  
 Nombre 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:08  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668113  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251218T0002868  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002868

Nombre 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668115  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002869  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002869  
  
Nombre 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668117  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002869  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002869  
  
Nombre 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:09  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668119  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251218T0002870  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002870  
 Nombre 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:20:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668121  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251218T0002870  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251218-251218T0002870  
  
Nombre 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 emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:23:58  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668123  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación 2da Instrucción - Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	5.162.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.162.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.162.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:26:28  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668126  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51734170 OLGA LUCIA JARAMILLO CABO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	368.555.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		368.555.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368.555.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:27:08  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668128  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51734170 OLGA LUCIA JARAMILLO CABO

Nombre 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	22.194.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.194.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.194.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:27:52  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668130  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51734170 OLGA LUCIA JARAMILLO CABO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	6.606.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.606.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.606.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:29:55  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	424.194.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		424.194.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424.194.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:32:45  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668135  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 19442533 JOSE MARIA OBREGON ESGUERRA

Nombre 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	10.058.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.058.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.058.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:34:08  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668137  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación FW: Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 16682415 ANDRES FELIPE UPEGUI AGUILERA

Nombre 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	5.868.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.868.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.868.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:35:57  
Fecha valor 18/12/2025  
Número operación 123668140  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación Ingreso - Reintegro Total de Bono Pensional - FPOB CC 51641885 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	17.767.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.767.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.767.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 22/12/2025 Hora 08:58:08

Fecha hora aprobación 18/12/2025 19:58:25  
 Fecha valor 18/12/2025  
 Número operación 123668143  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-12-18

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 Itamime22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	134.141.751.679,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		134.141.751.679,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134.141.751.679,00