



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:06:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125856784
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2606240051
Concepto operación fecha_liquidacion=24/06/26, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75.742.353,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75.742.353,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	75.742.353,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:17:55
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125856807
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933294901
Concepto operación VENCIMIENTO 24/06/2026 RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 20/06/2026

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	18.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857369
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003753
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003753

Nombre 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	100.029.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.029.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.029.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857371
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003753
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003753

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.029.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.029.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.029.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857373
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003754
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003754

Nombre 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	50.014.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.014.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.014.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003754
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003754

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.014.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.014.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.014.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857377
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003755
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003755

Nombre 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	5.001.460.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.460.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.460.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003755
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003755

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.460.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.460.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.460.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857425
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003741
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003741

Nombre 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	201.132.345.190,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.132.345.190,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.132.345.190,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003741
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003741

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.132.345.190,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.132.345.190,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.132.345.190,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857429
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003742
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003742

Nombre 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	237.653.524.222,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		237.653.524.222,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237.653.524.222,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003742
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003742

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237.653.524.222,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		237.653.524.222,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237.653.524.222,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857433
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003743
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003743

Nombre 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	280.144.293.380,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.144.293.380,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.144.293.380,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003743
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003743

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.144.293.380,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.144.293.380,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.144.293.380,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857437
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003744
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003744

Nombre 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	540.478.913,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		540.478.913,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540.478.913,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003744
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003744

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540.478.913,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		540.478.913,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540.478.913,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857441
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003745
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003745

Nombre 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	100.149.932.054,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.149.932.054,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.149.932.054,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003745
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003745

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.149.932.054,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.149.932.054,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.149.932.054,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857445
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003746
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003746

Nombre 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	34.007.470.895,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.007.470.895,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.007.470.895,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003746
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003746

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.007.470.895,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.007.470.895,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.007.470.895,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857449
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003747
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003747

Nombre 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	298.503.786.416,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.503.786.416,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.503.786.416,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003747
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003747

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.503.786.416,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.503.786.416,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.503.786.416,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857453
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003748
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003748

Nombre 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	2.550.060.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.550.060.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.550.060.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125857455
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260623T0003748
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003748

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.550.060.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.550.060.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.550.060.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857457
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003749
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003749

Nombre 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	105.738.539.291,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		105.738.539.291,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.738.539.291,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003749
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003749

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.738.539.291,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		105.738.539.291,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.738.539.291,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857461
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003750
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003750

Nombre 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	330.096.360.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		330.096.360.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.096.360.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125857463
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260623T0003750
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003750

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.096.360.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		330.096.360.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.096.360.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857465
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003751
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003751

Nombre 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	157.069.595.702,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.069.595.702,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157.069.595.702,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125857467
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260623T0003751
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003751

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157.069.595.702,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.069.595.702,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157.069.595.702,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857469
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003752
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003752

Nombre 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	73.345.946.783,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.345.946.783,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.345.946.783,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 07:10:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857471
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260623T0003752
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260624-260623T0003752

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.345.946.783,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.345.946.783,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.345.946.783,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:20:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857596
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933294902
Concepto operación VENCIMIENTO 24/06/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 20/06/2026

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	1.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.828.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.828.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:30:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857609
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 20/06/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:16:53
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857611
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.334.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.334.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.334.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:17:50
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.392.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.392.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:18:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	487.746.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		487.746.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	487.746.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:18:49
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:21:23
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:20:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857663
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7.923.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.923.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.923.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:21:23
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857684
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:22:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857685
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	27.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.120.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:25:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857686
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	260.416.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		260.416.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260.416.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:26:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125857687
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 Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	71.027.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.027.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	71.027.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858087
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20/06/2026

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	13.246.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.246.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.246.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:16:53
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858089
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	30.334.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.334.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.334.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:17:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858091
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2.962.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.962.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.962.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:17:50
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858092
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	7.392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.392.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.392.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:18:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858093
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	487.746.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		487.746.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	487.746.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:18:49
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858097
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.100.000,00

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	2.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:19:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858100
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 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	108.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.828.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	108.828.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:31:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858101
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20/06/2026

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	687.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		687.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	687.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:19:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858103
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	6.170.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.170.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6.170.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:32:19
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858106
 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 24/06/2026
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20/06/2026
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.713.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.713.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4.713.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:17:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.962.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.962.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.962.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:19:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	108.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.828.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.828.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:19:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6.170.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.170.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.170.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:20:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.923.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.923.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.923.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:22:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026

Nombre 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	27.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.120.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:26:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858130
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026

Nombre 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	71.027.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.027.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71.027.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:33:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858131
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-06-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	176.185.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		176.185.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.185.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20/06/2026

Nombre 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	13.246.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.246.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.246.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858136
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 11
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120.052.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		120.052.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120.052.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858138
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 11

Concepto operación 20260620 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	120.052.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		120.052.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120.052.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858140
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	635.326.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		635.326.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	635.326.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación 20260620 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	635.326.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		635.326.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	635.326.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858144
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.455.804.324,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.455.804.324,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.455.804.324,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858146
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 13
 Concepto operación 20260620 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	2.455.804.324,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.455.804.324,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.455.804.324,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858148
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	537.864.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		537.864.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	537.864.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:11

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260620 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	537.864.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		537.864.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	537.864.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858152
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.152.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.152.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2.152.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:28:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2.152.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.152.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.152.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858156
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858158
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 16
 Concepto operación 20260620 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	20.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858160
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.815.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.815.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	25.815.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:25:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Impuestos nacionales recaudo 20 jun 2026

Nombre 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	260.416.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		260.416.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260.416.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:32:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858172
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-06-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó operero01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	797.730.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		797.730.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	797.730.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:34:02
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858175
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026imp1b
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-06-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	144.274.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		144.274.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144.274.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:34:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858176
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-06-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	705.753.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		705.753.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	705.753.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:12

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:35:53
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858178
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-06-26

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

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:32:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858194
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2026/6/20

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	1.298.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.298.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.298.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:37:29
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858195
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 24-06-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-06-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó operero01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	175.552.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.552.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	175.552.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:37:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858196
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 2026/6/20
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	217.095.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		217.095.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	217.095.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:38:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858197
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/6/20

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	72.867.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.867.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.867.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20260620 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	25.815.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.815.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.815.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858214
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 18
 Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES

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

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.291.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.291.000,00

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	18.291.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20260620 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	18.291.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.291.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.291.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858218
 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 19
 Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES
 Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.034.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.034.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.034.480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20260620 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	1.034.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.034.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.034.480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858222
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20260620 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:29:01
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858226
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20260410 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	669.645.650,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		669.645.650,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	669.645.650,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:30:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 20/06/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:32:18
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858229
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2026/6/20

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	23.132.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.132.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.132.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:36:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858230
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-06-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	204.524.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		204.524.000,00

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	204.524.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:31:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20/06/2026

Nombre 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	687.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		687.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	687.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:32:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-06-26

Nombre 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	797.730.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		797.730.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	797.730.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:32:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/06/2026
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20/06/2026

Nombre 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	4.713.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.713.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.713.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:33:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-06-26

Nombre 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	176.185.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		176.185.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.185.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:38:36
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858242
 Transacción 11479 DTN ¿ IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24-06-2026IMP04

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATR PER JUR FECHA DE RECAUDO 20-06-26

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

Usuario que aprobó operero01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	64.177.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.177.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	64.177.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:34:02
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026imp1b
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-06-26

Nombre 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	144.274.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		144.274.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144.274.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:38:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858266
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/6/20

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	31.736.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.736.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.736.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:54:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858297
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 20-06-2026

Nombre 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	120.004.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		120.004.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120.004.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:55:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

Nombre 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	28.689.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.689.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.689.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:55:48
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858302
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

Nombre 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	854.608.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		854.608.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	854.608.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:13

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:57:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.059.302.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.059.302.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.059.302.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:34:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-06-26

Nombre 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	705.753.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		705.753.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	705.753.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:39:29
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858349
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 2026/6/20

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	943.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		943.000,00

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	943.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:35:53
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-06-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1.000.000,00
	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 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:40:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858352
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/6/20

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	240.137.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		240.137.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240.137.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:36:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-06-26

Nombre 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	204.524.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		204.524.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204.524.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:37:29
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-06-26
Nombre 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	175.552.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.552.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175.552.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:38:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-06-2026IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATR PER JUR FECHA DE RECAUDO 20-06-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	64.177.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.177.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.177.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:57:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268008000
Concepto operación PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 TRASLADO DE RECUERSO VIA SEBTA- SCUN.

Nombre tercero origen MDN - FONDO DE DEFENSA NA-

Cuenta tercero origen 899999003

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	166.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		166.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	154 MIINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, GESTION GENERAL
	Valor operación	166.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:54:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858376
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 20-06-2026

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	120.004.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		120.004.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120.004.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:55:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858379
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28.689.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.689.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.689.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:55:48
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858392
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	854.608.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		854.608.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	854.608.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:56:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858395
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17.004.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.004.000,00

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	17.004.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:57:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858396
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.059.302.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.059.302.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.059.302.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:57:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858397
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP SIMPLE UNIF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-06-2026
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	338.667.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		338.667.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	338.667.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:58:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858398
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. NAL AL CON
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	61.397.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.397.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	61.397.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858400
Transacción 11479 DTN ¿ IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	2.026.765.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.026.765.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	2.026.765.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	2.026.765.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.026.765.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.026.765.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858404
Transacción 11478 DTN - CONTRIBUCION 0.1% POR MANIFIESTO DE CARGA DECRETO 1017 DE 2025

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	5.996.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.996.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020056 DTN - CONTRIBUCION 0.1% POR MANIFIESTO DE CARGA DECRETO 1017 DE 2025	0 DEFAULT
	Valor operación	5.996.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020056 DTN - CONTRIBUCION 0.1% POR MANIFIESTO DE CARGA DECRETO 1017 DE 2025	0 DEFAULT
	Valor operación	5.996.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.996.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.996.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858408
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	504.929.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		504.929.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	504.929.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	504.929.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		504.929.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	504.929.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858412
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	1.629.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.629.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	1.629.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	1.629.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.629.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.629.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858416
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 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	1.981.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.981.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.981.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	1.981.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.981.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.981.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858420
Transacción 11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	300.641.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.641.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	300.641.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	300.641.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.641.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.641.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858424
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 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	25.854.633.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.854.633.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25.854.633.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	25.854.633.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.854.633.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.854.633.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:14

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858428
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	48.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	48.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858430
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	48.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858432
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	1.006.759.921,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.006.759.921,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.006.759.921,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.006.759.921,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.006.759.921,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.006.759.921,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858436
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11.997.234.864,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.997.234.864,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.997.234.864,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858438
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	11.997.234.864,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.997.234.864,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.997.234.864,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858440
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	280.907.077.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.907.077.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.907.077.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	280.907.077.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.907.077.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.907.077.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858444
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	177.794.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		177.794.000,00

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	177.794.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	177.794.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		177.794.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177.794.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858448
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	897.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		897.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	897.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	897.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		897.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	897.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858452
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	52.448.325.055,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		52.448.325.055,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52.448.325.055,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	52.448.325.055,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		52.448.325.055,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52.448.325.055,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858456
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	103.873.680.592,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.873.680.592,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.873.680.592,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	103.873.680.592,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.873.680.592,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.873.680.592,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858460
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15.863.498.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.863.498.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15.863.498.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15.863.498.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.863.498.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.863.498.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858464
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	42.365.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.365.000,00

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	42.365.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre 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	42.365.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.365.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.365.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858468
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

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	2.448.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.448.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.448.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:53:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20260619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.448.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.448.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.448.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:59:28
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858477
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BATALLON DE COM
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARIN 26

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	271.483.929,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		271.483.929,15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	0 DEFAULT
	Valor operación	271.483.929,15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:56:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

Nombre 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	17.004.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.004.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.004.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:01:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA // Recaudos del mes de mayo 2026

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	26.049.235,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.049.235,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	26.049.235,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:57:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268008000
Concepto operación PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 TRASLADO DE RECURSO VIA SEBTA- SCUN.

Nombre tercero origen MDN - FONDO DE DEFENSA NA-

Cuenta tercero origen 899999003

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	154 MIINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
	Valor operación	166.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		166.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:57:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP SIMPLE UNIF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

Nombre 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	338.667.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		338.667.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	338.667.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:58:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. NAL AL CON
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-06-2026

Nombre 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	61.397.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.397.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.397.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 08:59:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON DE COM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARIN 26

Nombre 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	0 DEFAULT
	Valor operación	271.483.929,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		271.483.929,15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	271.483.929,15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:01:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA // Recaudos del mes de mayo 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	26.049.235,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.049.235,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.049.235,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:20:48
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858776
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1729727
Concepto operación DPTO BOYACA SIST GENERAL DE OPERACION TRAMITADO - JACQUELINE NUÑEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	106.793.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.793.750,00

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	106.793.750,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:13:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858787
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933294954
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 09/04/2026

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	483.515.100,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		483.515.100,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483.515.100,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:15

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:19:15
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858854
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 24
 Concepto operación DTN INVIMA

Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.009.274.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.009.274.000,00

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	1.009.274.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:19:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24
Concepto operación DTN INVIMA

Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	1.009.274.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.009.274.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.009.274.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:20:48
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1729727
Concepto operación DPTO BOYACA SIST GENERAL DE OPERACION TRAMITADO - JACQUELINE NUÑEZ

Nombre 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	106.793.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.793.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.793.750,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:26:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858919
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-06-24
Concepto operación Por concepto de traslado importe efectivo TTVS (Prima o intereses).

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	75.742.353,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75.742.353,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75.742.353,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:32:18
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2026/6/20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.132.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.132.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.132.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:32:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2026/6/20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.298.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.298.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.298.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858972
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-06-24
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:37:25
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858974
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC03
 Concepto operación BAC03 - JAC DE LA VEREDA LA LEONA - SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	218.125,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218.125,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218.125,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:04:01
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858975
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-06-24
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	243.327.680.630,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		243.327.680.630,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	243.327.680.630,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:37:46
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125858977
 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 2026/6/20

Nombre 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	217.095.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		217.095.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	217.095.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:38:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/6/20

Nombre 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	72.867.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.867.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.867.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:46:24
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858980
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - MUNICIPIO DE CUASPUD/AUNAR ESF MEJORAMIENTO VIAS-IPIALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	27.817.622,41
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.817.622,41

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	27.817.622,41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:38:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/6/20

Nombre 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	31.736.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.736.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.736.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:39:29
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/6/20

Nombre 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	943.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		943.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	943.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:40:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125858997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/6/20

Nombre 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	240.137.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		240.137.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240.137.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:37:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859028
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - JAC DE LA VEREDA LA LEONA - SAN JOSE DEL GUAVIARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	218.125,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218.125,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	218.125,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:46:24
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859050
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - MUNICIPIO DE CUASPUD/AUNAR ESF MEJORAMIENTO VIAS-IPIALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27.817.622,41
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.817.622,41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.817.622,41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:50:30
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859053
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200120715
Concepto operación PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643 TRASLADO SEBRA JUNIO 2.

Nombre tercero origen MINDEFENSA DECRETO 2350 7-

Cuenta tercero origen 800130643

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	220.736.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.736.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	220.736.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:50:30
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200120715
Concepto operación PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643 TRASLADO SEBRA JUNIO 2.

Nombre tercero origen MINDEFENSA DECRETO 2350 7-
Cuenta tercero origen 800130643

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	156 MINDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	220.736.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.736.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.736.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:57:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859212
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 935911T
Concepto operación 546DGTN260624B1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC - CO PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	917.836,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		917.836,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 09:57:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859228
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación Pago SEBRA DIRECCIN TESORO NACIONAL por reversion interbancario.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6.663.984.889,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.663.984.889,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.663.984.889,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:00:55
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859269
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27
Concepto operación DTN ARMADA DE COLOMBIA GIRP SCUN Y COARC MAYO 2026

Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.222.108,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.222.108,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	29.222.108,65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:00:55
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27
Concepto operación DTN ARMADA DE COLOMBIA GIRP SCUN Y COARC MAYO 2026
Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	29.222.108,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.222.108,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.222.108,65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859331
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241001
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.994.598,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.994.598,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	33.994.598,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241001
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	33.994.598,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.994.598,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.994.598,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859335
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241002
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.481.903,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.481.903,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20.481.903,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241002
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20.481.903,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.481.903,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.481.903,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859339
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241003
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.542.409,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.542.409,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	13.542.409,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241003
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	13.542.409,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.542.409,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.542.409,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859343
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241004
Concepto operación SENADO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarios14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.913.955,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.913.955,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	10.913.955,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241004
Concepto operación SENADO 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	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	10.913.955,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.913.955,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.913.955,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:16

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859347
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241005
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.284.173,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.284.173,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.284.173,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241005
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.284.173,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.284.173,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.284.173,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859351
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241006
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.245.001,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.245.001,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	10.245.001,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241006
Concepto operación 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	10.245.001,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.245.001,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.245.001,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859355
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241007
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.020.477,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.020.477,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8.020.477,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241007
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8.020.477,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.020.477,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.020.477,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241008
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.456.994,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.456.994,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6.456.994,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241008
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6.456.994,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.456.994,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.456.994,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859363
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241009
Concepto operación EJERCITO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarios14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.061.025,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.061.025,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	6.061.025,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:23:53
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859376
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039117841

Concepto operación PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923 RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL CONVENIO 1607-2020
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A ABRIL 2026

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Cuenta tercero origen 800103923

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1.534.103,16
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.534.103,16

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	1.534.103,16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241009
Concepto operación EJERCITO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	6.061.025,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.061.025,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.061.025,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859417
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241010
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.218.141,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.218.141,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	5.218.141,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241010
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	5.218.141,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.218.141,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.218.141,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859421
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241011
Concepto operación INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.677.355,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.677.355,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	4.677.355,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241011
Concepto operación INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	4.677.355,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.677.355,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.677.355,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859425
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241012
Concepto operación UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI DE GESTION PENSIONAL Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.203.446,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.203.446,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	4.203.446,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241012
Concepto operación UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI DE GESTION PENSIONAL Y

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	4.203.446,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.203.446,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.203.446,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859429
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241013
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.289.539,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.289.539,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	3.289.539,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241013
Concepto operación 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	3.289.539,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.289.539,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.289.539,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859433
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241014
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.952.621,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.952.621,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.952.621,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241014
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.952.621,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.952.621,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.952.621,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859437
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241015
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.397.945,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.397.945,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	2.397.945,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241015
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	2.397.945,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.397.945,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.397.945,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241016
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.109.841,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.109.841,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2.109.841,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:17

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241016
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2.109.841,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.109.841,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.109.841,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859445
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.367.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.367.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.367.284,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.367.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.367.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.367.284,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859449
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241018
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.147.544,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.147.544,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.147.544,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241018
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.147.544,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.147.544,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.147.544,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859453
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241019
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975.088,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		975.088,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	975.088,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241019
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	975.088,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		975.088,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975.088,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859457
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241020
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963.174,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		963.174,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	963.174,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241020
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	963.174,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		963.174,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963.174,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859461
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241021
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	703.280,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		703.280,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	703.280,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859463
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241021
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	703.280,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		703.280,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	703.280,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859465
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241022
Concepto operación ARMADA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632.953,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		632.953,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	632.953,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859467
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241022
Concepto operación ARMADA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	632.953,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		632.953,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632.953,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859469
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241023
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarios14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239.013,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		239.013,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	239.013,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:01:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859471
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202606241023
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	239.013,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		239.013,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239.013,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:23:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859666
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260624
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.06.2026

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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:24:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859670
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260624
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.06.2026

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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	62.821.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.821.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.821.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:24:51
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859672
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260624
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.06.2026

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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	53.141.895,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.141.895,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.141.895,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:25:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859673
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 20260624
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.06.2026
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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	43.990.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.990.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	43.990.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:43:40
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125859683
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221001001

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 24 DE JUNIO 2026
 Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
 Cuenta tercero origen 899999059

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	57.600.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		57.600.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	57.600.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:47:52
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859686
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221009061

Concepto operación pcd U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 24 DE JUNIO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI-
Cuenta tercero origen 899999059
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	90.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		90.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	90.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:27:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859688
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	23.557.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.557.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.557.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:17:55
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859691
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933294901
Concepto operación VENCIMIENTO 24/06/2026 RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 20/06/2026

Nombre 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	18.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:27:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859692
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	21.140.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.140.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.140.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:27:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859693
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	114.797.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		114.797.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114.797.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:28:02
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859694
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.103.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.103.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.103.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:18

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:28:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859698
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	102.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.000,00

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	102.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:28:42
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859699
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:20:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933294902
Concepto operación VENCIMIENTO 24/06/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTEA DEL DIA 20/06/2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.828.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.828.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:49:04
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859709
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221800287

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 24 DE JUNIO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen 899999059
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2.200.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.200.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	2.200.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:24:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859714
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260624
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.06.2026

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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		392.000,00

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	392.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:27:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859830
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	21.140.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.140.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.140.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:28:42
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859833
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:44:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINISTERIO DE C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA

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	22.602.074.578,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.602.074.578,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	328 MIN DE CULTURA GESTION GRAL
	Valor operación	22.602.074.578,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:23:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260624
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.06.2026

Nombre 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	480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:23:53
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039117841
Concepto operación PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923 RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL CONVENIO 1607-2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A ABRIL 2026
Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Cuenta tercero origen 800103923
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	1.534.103,16
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.534.103,16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.534.103,16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:24:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260624
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.06.2026

Nombre 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	62.821.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.821.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.821.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:24:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859881
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260624
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.06.2026

Nombre 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	392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		392.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:24:51
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260624
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.06.2026

Nombre 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	53.141.895,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.141.895,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.141.895,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:25:11
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125859885
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20260624

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.06.2026

Nombre 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	43.990.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.990.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.990.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:27:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859901
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	23.557.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.557.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.557.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:27:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859904
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	114.797.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		114.797.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114.797.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:52:47
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125859905
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 268003506

Concepto operación PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 TRASLADO VIA SEVRA A SCUN - MINISTERIO DE HACIENDA.

Nombre tercero origen FONDO ROTATORIO DEL DANE

Cuenta tercero origen 80072977

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2.529.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.529.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	114 FONDO RATATORIO DEL DANE
	Valor operación	2.529.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:28:02
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.103.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.103.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.103.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:28:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859923
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	102.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:31:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859969
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832606240

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	342.495.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		342.495.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:31:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859970
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832606241

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	342.495.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		342.495.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:31:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859971
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832606242

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	342.495.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		342.495.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:31:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859972
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832606243

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	342.495.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		342.495.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:31:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125859973
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260624

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	111.645.533.555,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		111.645.533.555,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:46:31
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860067
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL NRO 2 // TRASLADO SCUN MES MAYO/26 BNL02

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	384.060.273,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		384.060.273,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	384.060.273,30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:44:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINISTERIO DE C

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA

Nombre 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	328 MIN DE CULTURA GESTION GRAL
	Valor operación	22.602.074.578,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.602.074.578,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.602.074.578,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:19

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:55:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860167
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20260624
Concepto operación 445 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	8.173.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.173.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.173.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:56:24
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860171
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20260624
Concepto operación 442 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	29.232.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.232.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.232.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:24:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860174
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 440294958
Concepto operación BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.4 TUMACO NIT-800141667-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	97.045.459,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.045.459,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	97.045.459,64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:43:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 24 DE JUNIO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen 899999059

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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	57.600.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		57.600.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57.600.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:57:31
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860189
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260624
Concepto operación 441 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	125.882.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.882.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.882.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:58:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860215
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20260624
Concepto operación 438 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	826.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		826.000,00

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	826.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:46:31
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL NRO 2 // TRASLADO SCUN MES MAYO/26 BNL02

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	384.060.273,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		384.060.273,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384.060.273,30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:47:52
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221009061
Concepto operación pcd U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 24 DE JUNIO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI-
Cuenta tercero origen 899999059
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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	90.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		90.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:14:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860235
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.316.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.316.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	14.316.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:49:04
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221800287

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 24 DE JUNIO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen 899999059

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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	2.200.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.200.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.200.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:15:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860249
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.967.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.967.000,00

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	8.967.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:16:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860250
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	822.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		822.000,00

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	822.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:15:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.085.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.085.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	27.085.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:52:47
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268003506
Concepto operación PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 TRASLADO VIA SEVRA A SCUN - MINISTERIO DE HACIENDA.
Nombre tercero origen FONDO ROTATORIO DEL DANE
Cuenta tercero origen 80072977
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	114 FONDO RATATORIO DEL DANE
	Valor operación	2.529.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.529.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.529.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:58:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860327
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20260624
Concepto operación 465 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rceidisa01041

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	160.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		160.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	160.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:55:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20260624
Concepto operación 445 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - 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	8.173.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.173.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.173.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:56:24
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20260624
Concepto operación 442 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - SOBRE LAS VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.232.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.232.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.232.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:57:31
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260624
Concepto operación 441 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - 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	125.882.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.882.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.882.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:58:00
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125860348
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 438 - 20260624
 Concepto operación 438 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	826.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		826.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	826.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 10:58:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20260624
Concepto operación 465 - F.VCTO - 20260624 - FECHA RECAUDO - 20260620 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	160.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		160.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:06:13
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860487
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR // GIRO SCUN MES JUNIO 2026

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	955.221.402,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		955.221.402,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	955.221.402,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:06:13
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860533
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR // GIRO SCUN MES JUNIO 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	955.221.402,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		955.221.402,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	955.221.402,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:13:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860555
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001
Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 RASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO MAYO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI-
Cuenta tercero origen 899999059
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	81.192.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.192.000,00

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	81.192.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:21:13
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860559
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 855034385
Concepto operación PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP-NIT-900190527 217 DIVIDENDOS VIGENCIA 2025.

Nombre tercero origen EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP-

Cuenta tercero origen 900190527

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	31.795.323,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.795.323,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL
	Valor operación	31.795.323,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:10:39
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860631
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2401061 JTR OP %

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	4.143.806,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.143.806,69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	4.143.806,69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:10:39
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2401061 JTR OP %

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	4.143.806,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.143.806,69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.143.806,69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:20

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:10:39
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860635
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN JUNIO 24-06 -26

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	740.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		740.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	740.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:10:39
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN JUNIO 24-06 -26

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	740.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		740.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:13:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 RASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO MAYO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI-
Cuenta tercero origen 899999059
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	81.192.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.192.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.192.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:33:07
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125860727
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia COMANDO DE GUAR
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS // GIRO SCUN INGRESOS MAY26

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	72.927.234,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.927.234,54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	72.927.234,54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:30:26
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860753
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2401065 jtr op %

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	124.806.092,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124.806.092,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	124.806.092,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:30:26
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2401065 jtr op %

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	124.806.092,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124.806.092,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124.806.092,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:30:26
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860757
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS 2401155 jtr op %

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	96.234.166,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		96.234.166,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	96.234.166,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:30:26
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS 2401155 jtr op %

Nombre 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	96.234.166,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		96.234.166,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96.234.166,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:20:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860792
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 830127353
Concepto operación pcd SAN JUAN NEPOMUCENO-NIT-800037175 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA 2024 CORTE SEPTIEMBRE 2025.
Nombre tercero origen SAN JUAN NEPOMUCENO-
Cuenta tercero origen 800037175
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	12.960.993,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.960.993,56

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	12.960.993,56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:20:32
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125860802
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 830127353

Concepto operación pcd SAN JUAN NEPOMUCENO-NIT-800037175 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA 2024 CORTE SEPTIEMBRE 2025.
 Nombre tercero origen SAN JUAN NEPOMUCENO-
 Cuenta tercero origen 800037175
 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	12.960.993,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.960.993,56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.960.993,56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:21:13
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 855034385
Concepto operación PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP-NIT-900190527 217 DIVIDENDOS VIGENCIA 2025.

Nombre tercero origen EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP-

Cuenta tercero origen 900190527

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	31.795.323,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.795.323,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.795.323,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:24:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 440294958
Concepto operación BATALLON DE COMANDO Y APOYO I.M. No.4 TUMACO NIT-800141667-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	97.045.459,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.045.459,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.045.459,64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:30:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2401063 JTR OP %

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	35.572,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.572,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	35.572,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:30:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2401063 JTR OP %

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	35.572,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.572,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.572,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:30:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00005
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2401062 JTR OP %

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	33.314,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.314,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	33.314,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:30:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125860917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00005
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2401062 JTR OP %

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	33.314,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.314,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.314,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:33:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125861041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO DE GUAR

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS // GIRO SCUN INGRESOS MAY26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	72.927.234,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.927.234,54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.927.234,54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:39:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125861121
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	700.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		700.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	700.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 11:39:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125861185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	700.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		700.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	700.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:07:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125861391
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2664 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS PINOS NIT 900.115.965-1

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	17.261,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.261,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17.261,25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:06:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125861551
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DE SANTANDER NIT 890.201.235-6, DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINANCIEROS ABRIL - 2026 CONVENIO No. 3166/2021 INVIAS No. 2046/2021

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	123.187.715,96
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.187.715,96

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	123.187.715,96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:07:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125861788
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DE SANTANDER NIT 890.201.235-6, DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINANCIEROS MAYO - 2026 CONVENIO No. 3166/2021 INVIAS No. 2046/2021
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	311.346,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		311.346,50

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	311.346,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:11:05
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125861830
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800.141.653-6, TRASLDO A CUENTA "SCUN", INGRESOS MES MAYO/2026

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	377.784.255,67
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		377.784.255,67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	377.784.255,67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:15:51
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125861838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CONVENIO 909-2021/ RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026

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

Usuario que aprobó ncruczas01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8.446.364,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.446.364,06

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	8.446.364,06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:49:49
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125861855
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO DE PASIVO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES // SEBRA PYP PRIMER PROCESO DE JUNIO

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	238.878,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.878,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	238.878,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:06:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862103
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO DE PASIVO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES // SEBRA UPC
PRIMER PROCESO DE JUNIO

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	47.441.380,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.441.380,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	47.441.380,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:06:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862112
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	804.295,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		804.295,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	804.295,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:21

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:07:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862128
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA // GIRO CUN MES DE MAYO

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	272.394.397,66
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		272.394.397,66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	272.394.397,66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:06:22
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125862131
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES // SEBRA UPC
 PRIMER PROCESO DE JUNIO

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	47.441.380,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.441.380,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.441.380,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:06:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862136
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	804.295,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		804.295,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	804.295,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:09:53
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO JTR OP %

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	133.917.319,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.917.319,15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	133.917.319,15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:09:53
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO JTR OP %

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	133.917.319,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.917.319,15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.917.319,15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:30:05
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862165
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT: 891.480.085-7

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.327.207,71
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.327.207,71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	43.327.207,71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:07:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA // GIRO CUN MES DE MAYO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	272.394.397,66
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		272.394.397,66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272.394.397,66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:14:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	14.316.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.316.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.316.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:31:01
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862232
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT: 891.480.085-7

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.747.271,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.747.271,60

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	44.747.271,60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:33:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862235
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO

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	61.925,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.925,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	61.925,85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:15:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	27.085.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.085.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.085.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:15:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	8.967.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.967.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.967.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:15:51
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862286
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CONVENIO 909-2021/ RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026

Nombre 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	8.446.364,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.446.364,06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.446.364,06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:16:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862292
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	822.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		822.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	822.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:32:50
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862300
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD UNIDAD ADTIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

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	427.448.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		427.448.000,00

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	427.448.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:32:50
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD UNIDAD ADTIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427.448.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		427.448.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427.448.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:33:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125862608
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO

Nombre 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	61.925,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.925,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.925,85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:42:23
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863070
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001958
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001958

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	30.877.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.877.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:42:23
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863072
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001958
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001958

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.877.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863090
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001973
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001973

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001973
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001973

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:26
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863094
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001974
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001974

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:26
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001974
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001974

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:45:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863104
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001978
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001978

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	39.022.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.022.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.022.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:45:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001978
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001978

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.022.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.022.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.022.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:49:49
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES // SEBRA PYP
PRIMER PROCESO DE JUNIO

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	238.878,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.878,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.878,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:22

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:04
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863186
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001971
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001971

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:04
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001971
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001971

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863196
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001975
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001975

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001975
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001975

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:47
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125863200
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0001976
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001976

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	36.366.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.366.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.366.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:47
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001976
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001976

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.366.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.366.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.366.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863206
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001977
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001977

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	35.958.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.958.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.958.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 12:44:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0001977
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0001977

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.958.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.958.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.958.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:01:23
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863481
Transacción 11162 COMPENSACION INTERBANCARIA - VISA VCSS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación Reintegro de comision marzo 2026 Contrato 723

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	76.550,73
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		76.550,73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	76.550,73



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:01:23
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación Reintegro de comision marzo 2026 Contrato 723

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	76.550,73
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		76.550,73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76.550,73



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:01:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863536
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832606240

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	342.495.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		342.495.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:01:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863537
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832606241

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	342.495.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		342.495.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:01:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863538
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260624

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	231.078.906.117,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		231.078.906.117,54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:07:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn

Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DE SANTANDER NIT 890.201.235-6, DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINANCIEROS MAYO - 2026 CONVENIO No. 3166/2021 INVIAS No. 2046/2021

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	311.346,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		311.346,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311.346,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:06:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DE SANTANDER NIT 890.201.235-6, DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINANCIEROS ABRIL - 2026 CONVENIO No. 3166/2021 INVIAS No. 2046/2021

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	123.187.715,96
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.187.715,96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.187.715,96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:07:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2664 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS PINOS NIT 900.115.965-1

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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17.261,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.261,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.261,25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:54:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294975
Concepto operación ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 800128835 REINTEGRO MAYOR VALOR NOMINAL ADICIONAL NO27012026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6.466.361,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.466.361,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	6.466.361,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:55:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863965
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294976
Concepto operación ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 800128835 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	250.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		250.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	250.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:11:05
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800.141.653-6, TRASLDO A CUENTA "SCUN", INGRESOS MES MAYO/2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	377.784.255,67
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		377.784.255,67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377.784.255,67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:12:57
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125863985
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002276
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002276

Nombre 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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	51.952.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.952.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.952.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:12:57
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125863987
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0002276
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002276

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.952.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.952.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.952.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:13:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864060
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002277
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002277

Nombre 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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	41.561.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.561.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.561.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:23

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:13:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002277
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002277

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.561.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.561.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.561.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:15:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864098
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294980
Concepto operación TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLA 22.17 A LA 22.21 GS-2026 045447-DEUL

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5.751.281,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.751.281,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5.751.281,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:51:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864103
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294981
Concepto operación TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLA 16.30 GS 2026-002135-CENOP

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3.099.800,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.099.800,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3.099.800,48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:18:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864106
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002283
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002283

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.078.080.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.078.080.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.078.080.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:18:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002283
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002283

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.078.080.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.078.080.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.078.080.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:19:18
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864111
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002286
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:19:18
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002286
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:20:57
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864132
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002288
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002288

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.029.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:20:57
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002288
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002288

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.029.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:50:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864167
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294982
Concepto operación TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLA 32.1 RESOLUCION 00367 26/05/2026

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	308.485.371,70
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		308.485.371,70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	308.485.371,70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:20:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864172
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002287
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002287

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.114.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:20:00
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125864174
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0002287
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002287

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.114.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:23:38
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125864198
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0002400
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002400

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	11.149.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.149.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:23:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002400
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.149.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:24:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864213
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002424
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002424

Nombre 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	72.471.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.471.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.471.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:24:28
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125864215
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0002424
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002424

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.471.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>72.471.100.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.471.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:24:43
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864227
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002431
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002431

Nombre 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	72.471.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.471.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.471.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:24:43
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002431
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002431

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.471.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.471.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.471.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:23:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864247
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002408
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002408

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10.292.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.292.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.292.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:23:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002408
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002408

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.292.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.292.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.292.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:27:43
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864259
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730181
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6.970.118,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.970.118,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.970.118,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:25:08
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125864261
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0002434
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002434

Nombre 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	25.976.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.976.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.976.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:24

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:25:08
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125864263
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0002434
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002434

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.976.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.976.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.976.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:27:43
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730181
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.970.118,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.970.118,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.970.118,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:31:01
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864315
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT: 891.480.085-7

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44.747.271,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.747.271,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.747.271,60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:30:05
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT: 891.480.085-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	43.327.207,71
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.327.207,71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.327.207,71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:39:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864361
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730212
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4.165.028,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.165.028,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	4.165.028,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:40:01
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864394
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730213
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4.148.087,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.148.087,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	4.148.087,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:42:35
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125864590
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1730210
 Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	131.381,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		131.381,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131.381,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:35:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864734
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002643
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002643

Nombre 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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:35:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002643
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002643

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:37:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864748
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002647
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002647

Nombre 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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	519.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		519.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.520.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:37:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002647
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002647

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		519.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.520.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:39:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730212
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	4.165.028,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.165.028,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.165.028,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:40:01
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730213
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	4.148.087,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.148.087,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.148.087,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:40:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730208
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	723.782,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		723.782,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	723.782,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:41:47
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730209
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	827.045,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		827.045,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	827.045,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:40:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864778
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730208
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	723.782,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		723.782,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	723.782,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:42:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730210
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	131.381,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		131.381,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	131.381,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:41:47
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864790
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730209
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	827.045,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		827.045,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	827.045,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:43:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864791
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730211
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3.721.323,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.721.323,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.721.323,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:44:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864798
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730205
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	310.888,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.888,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	310.888,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:45:02
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864801
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730201
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Nombre tercero origen CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Cuenta tercero origen 8600669427
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	133.539,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.539,00

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	133.539,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:47:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864802
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730206
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4.601.058,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.601.058,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	4.601.058,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:48:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730200
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	69.313,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.313,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	470 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
	Valor operación	69.313,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:43:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730211
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.721.323,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.721.323,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.721.323,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:48:47
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864809
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730207
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	871.871,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		871.871,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	871.871,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:25

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:49:31
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864810
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730198
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	578.890,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		578.890,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	578.890,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:50:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864812
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730202
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	1.871.295,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.871.295,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1.871.295,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:50:54
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864813
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730197
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	114.295,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		114.295,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
	Valor operación	114.295,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:51:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864814
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730203
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	755.959,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		755.959,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	755.959,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:52:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864815
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730204
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	352.551,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		352.551,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	352.551,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:46:44
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864818
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730196
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	58.364,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.364,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	58.364,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:45:02
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730201
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Nombre tercero origen CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Cuenta tercero origen 8600669427
Nombre 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	133.539,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.539,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.539,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:45:52
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864821
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730199
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4.073.121,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.073.121,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	4.073.121,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:45:52
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730199
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	4.073.121,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.073.121,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.073.121,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:44:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730205
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	310.888,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.888,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310.888,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:46:44
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730196
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	58.364,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.364,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.364,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:47:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730206
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	4.601.058,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.601.058,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.601.058,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:48:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730200
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	470 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	69.313,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.313,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.313,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:48:47
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730207
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	871.871,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		871.871,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	871.871,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:49:31
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730198
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	578.890,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		578.890,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578.890,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:50:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730202
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1.871.295,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.871.295,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.871.295,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:50:54
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125864993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730197
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	114.295,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		114.295,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114.295,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:51:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730203
Concepto operación PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	755.959,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		755.959,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	755.959,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:52:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730204
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	352.551,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		352.551,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352.551,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:55:48
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865046
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002812
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002812

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.114.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:55:48
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002812
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002812

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.114.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:55:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865100
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002810
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002810

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.195.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.195.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.195.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:55:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002810
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002810

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.195.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.195.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.195.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:55:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865107
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002811
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002811

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:55:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002811
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002811

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:02
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865113
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002813
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002813

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.029.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:26

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:02
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125865115
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0002813
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002813

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.029.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865120
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002814
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002814

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002814
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002814

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865131
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002818
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002818

Nombre 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	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002818
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:44
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865137
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002821
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002821

Nombre 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	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:44
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125865139
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0002821
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002821

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865145
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002824
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002824

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:56:56
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125865147
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0002824
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002824

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:57:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865151
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002825
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002825

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 13:57:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0002825
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002825

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:07:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865156
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 941294983
Concepto operación DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN No. 3 ART 879 E.T.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	420.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		420.800,00

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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	420.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:00:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865167
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación COD. 28 NIT 800165944 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.277.774,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.277.774,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.277.774,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:00:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación COD. 28 NIT 800165944 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.277.774,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.277.774,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.277.774,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:07:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 941294983
Concepto operación DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN No. 3 ART 879 E.T.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	420.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		420.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865254
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500294966
Concepto operación APHB VEINTE DE ENERO BARRANCABERMEJA NIT-800149024-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	32.838,14
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.838,14

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	32.838,14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:10:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500294966
Concepto operación APHB VEINTE DE ENERO BARRANCABERMEJA NIT-800149024-1

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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	32.838,14
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.838,14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.838,14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:25:57
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865376
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010130896
Concepto operación pcd CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 REINTEGRO RENDIMIENTOS MAYO 2026.

Nombre tercero origen CORPOVALLE ADMINISTRACION

Cuenta tercero origen 800182554

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	19,34
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19,34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	19,34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:30
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865641
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION NIT. 8999990547

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

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
	Valor operación	500.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:27:14
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865695
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010130904
Concepto operación pcd CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 REINTEGRO RENDIMIENTOS MAYO 2025.

Nombre tercero origen CORPOVALLE ADMINISTRACION

Cuenta tercero origen 800182554

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2.356,35
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.356,35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2.356,35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:41:48
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125865709
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-06-2026

Concepto operación MONETIZACION A CTA CUN 61016986 - AERONAUTICA CIVIL USD 7.300.000,00 24-06-2026

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	25.009.435.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.009.435.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	25.009.435.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:25:57
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010130896
Concepto operación pcd CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 REINTEGRO RENDIMIENTOS MAYO 2026.

Nombre tercero origen CORPOVALLE ADMINISTRACION

Cuenta tercero origen 800182554

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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	19,34
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19,34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:27:14
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125865730
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 010130904
 Concepto operación pcd CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 REINTEGRO RENDIMIENTOS MAYO 2025.

Nombre tercero origen CORPOVALLE ADMINISTRACION
 Cuenta tercero origen 800182554
 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2.356,35
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.356,35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.356,35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865965
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 2401157 OP NA LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	112.072.086,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		112.072.086,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	112.072.086,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 2401157 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	112.072.086,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		112.072.086,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112.072.086,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865969
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2401161 OP NA LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	147.050.995,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		147.050.995,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	147.050.995,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:27

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2401161 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	147.050.995,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		147.050.995,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147.050.995,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865975
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.461.464,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.461.464,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	3.461.464,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	3.461.464,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.461.464,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.461.464,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865979
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	641.398,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		641.398,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	641.398,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	641.398,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		641.398,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641.398,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865983
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.430.047,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.430.047,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	1.430.047,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	1.430.047,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.430.047,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.430.047,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865987
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	376.386,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		376.386,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	376.386,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:35:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125865989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	376.386,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		376.386,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	376.386,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:49:44
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866421
Transacción 11463 FRECH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 230545926
Concepto operación FRECH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.537.567.305,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.537.567.305,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	12.537.567.305,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:39
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866424
Transacción 11463 FRECH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 230550226
Concepto operación FRECH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.733.291.743,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.733.291.743,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	18.733.291.743,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866428
Transacción 11463 FRECH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 230575126
Concepto operación FRECH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.049.905.397,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.049.905.397,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	2.049.905.397,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:42
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866430
Transacción 11463 FRECH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 230620426
Concepto operación COBERTURA FRECH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.351.047.115,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.351.047.115,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	12.351.047.115,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:43
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866432
Transacción 11463 FRECH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 230757026
Concepto operación FRECH 22 DE JUNIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.252.464.507,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.252.464.507,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3.252.464.507,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866434
Transacción 11463 FRECH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 230885126
Concepto operación PAGO FRECH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.721.396.149,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.721.396.149,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	2.721.396.149,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866436
Transacción 11463 FRECH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 230889026
Concepto operación PAGO FRECH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.176.921.672,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.176.921.672,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3.176.921.672,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866764
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0002648
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002648

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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	513.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		513.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.690.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866765
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0002650
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002650

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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	557.470.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		557.470.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	557.470.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866766
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0002651
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002651

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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	514.630.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		514.630.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514.630.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866767
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0002653
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002653

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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:50:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.366.590.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.366.590.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.366.590.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866820
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 2401158 OP NA LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	90.547.114,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		90.547.114,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	90.547.114,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 2401158 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	90.547.114,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		90.547.114,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90.547.114,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866824
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 2401156 OP NA LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	77.160.090,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.160.090,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	77.160.090,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 2401156 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	77.160.090,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.160.090,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77.160.090,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866828
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00004
Concepto operación P.A DEVIMAR RAD 2401920 OP NA LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39.673.879,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.673.879,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39.673.879,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:28

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00004
Concepto operación P.A DEVIMAR RAD 2401920 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	39.673.879,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.673.879,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.673.879,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	260.125,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		260.125,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	260.125,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	260.125,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		260.125,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260.125,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	464.293,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		464.293,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	464.293,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	464.293,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		464.293,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	464.293,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866840
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8.449.501,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.449.501,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	8.449.501,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	8.449.501,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.449.501,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.449.501,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866844
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	254.554,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		254.554,00

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	254.554,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	254.554,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		254.554,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254.554,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866850
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	493.640,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		493.640,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	493.640,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 14:52:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	493.640,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		493.640,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493.640,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:01:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125866978
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260624

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	347.789.605,89
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:10:47
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867238
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-06-24
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:13:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867247
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-06-24
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	243.327.680.630,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		243.327.680.630,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	243.327.680.630,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:05:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867255
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003301
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003301

Nombre 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	74.443.540.354,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.443.540.354,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.443.540.354,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:04:42
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867284
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003300
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	916.952.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		916.952.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	916.952.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:04:42
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867286
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003300
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	916.952.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		916.952.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	916.952.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:05:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003301
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.443.540.354,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.443.540.354,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.443.540.354,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:06:14
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867309
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003304
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003304

Nombre 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	113.011.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		113.011.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.011.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:06:14
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867311
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003304
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003304

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.011.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		113.011.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.011.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:06:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867313
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003307
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003307

Nombre 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	1.029.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.029.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:06:40
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867315
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003307
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003307

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.029.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:07:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867333
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003320
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	46.232.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.232.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.232.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:07:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003320
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.232.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.232.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.232.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:12:58
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867386
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003388
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003388

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	29.848.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.848.540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.848.540.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:12:58
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003388
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003388

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.848.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.848.540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.848.540.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:29

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:27:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867394
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294989

Concepto operación TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 830090486-1 TRASLADO DE RECURSOS EN CUENTA DE COBRO INIAS IMPUESTO PREDIAL PREDIOS GUAJIRA

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	30.418.070,40
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.418.070,40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30.418.070,40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:13:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867397
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003404
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003404

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	227.549.760.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		227.549.760.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227.549.760.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:13:59
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867399
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003404
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003404

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227.549.760.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		227.549.760.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227.549.760.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:14:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867404
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003406
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	72.048.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.048.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.048.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:09:18
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867422
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003337
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003337

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	581.441.210,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		581.441.210,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581.441.210,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:09:18
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003337
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003337

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581.441.210,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		581.441.210,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581.441.210,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:10:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867439
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003348
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003348

Nombre 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	1.039.040.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.039.040.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.039.040.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:10:12
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867441
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003348
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003348

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.039.040.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.039.040.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.039.040.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:37:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867442
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2026-06-24

Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA - FECH DE PAGO 24 DE JUNIO.PCI: 15-01-05-000 ¿ MINDEFENSA COMANDO FUERZA AEREA.OP No. 231277726 y 231280326.

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	183.144.853,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		183.144.853,00

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	183.144.853,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:10:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867450
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003356
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003356

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	978.517.482,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		978.517.482,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978.517.482,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:10:35
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867454
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003356
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003356

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978.517.482,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		978.517.482,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978.517.482,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:10:48
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867492
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003359
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003359

Nombre 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	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:10:48
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867494
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003359
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003359

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:11:03
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867500
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003364
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003364

Nombre 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	1.114.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.114.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:11:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003364
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003364

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.114.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:11:39
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867506
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003369
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	513.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		513.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.690.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:11:39
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003369
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		513.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.690.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:11:55
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867510
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003376
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003376

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	103.904.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.904.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:11:55
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003376
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.904.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:12:18
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867514
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003378
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003378

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:12:18
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003378
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003378

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:12:57
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867523
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003387
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003387

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	55.747.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.747.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.747.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:12:57
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867525
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003387
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003387

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.747.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.747.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.747.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:13:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867553
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003401
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003401

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11.149.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.149.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:13:22
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867555
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003401
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003401

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.149.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:14:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003406
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.048.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.048.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.048.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:30

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867557
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación 656-151864-899999090_REN_RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2026 DE LA CUENTA DE AHORRO DE BID _SEGUN AUTORIZACION DE PAGO 20260323525192_ ARTICULO_417 POR

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	36.023.288,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.023.288,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	515 DAPRE PA FONDO COLOMBIA EN PAZ FCP
	Valor operación	36.023.288,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:28:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867563
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO

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	98.745.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		98.745.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	98.745.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:15:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294980
Concepto operación TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLA 22.17 A LA 22.21 GS-2026 045447-DEUL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5.751.281,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.751.281,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.751.281,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:29:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867598
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN Rendimientos financieros

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	2.438.766,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.438.766,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.438.766,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:14:31
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867607
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003415
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003415

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	30.877.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.877.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:14:31
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125867609
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003415
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003415

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>30.877.800.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:02:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867674
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Movimiento Banco OCCIDENTE 5692 - Subcuenta Garantías de la Nación FONCONTIN

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	260.618.928,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		260.618.928,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020052 DTN RECURSOS EN EL SCUN PARA ENTIDADES NO PGN	803 FONCONTIN GARANTIAS
	Valor operación	260.618.928,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:01:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867696
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Movimiento Banco BBVA 6054 - Subcuenta INFRAESTRUCTURA - FONCONTIN

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	158.779.824,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.779.824,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020052 DTN RECURSOS EN EL SCUN PARA ENTIDADES NO PGN	801 FONCONTIN INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	158.779.824,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:22:52
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867743
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	6.863.537.307,00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:22:52
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867745
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	6.863.537.307,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.863.537.307,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.863.537.307,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:28:57
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867797
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003575
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003575

Nombre 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	207.808.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		207.808.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.808.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:28:57
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125867799
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003575
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003575

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.808.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		207.808.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.808.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:50:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868045
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268836400

Concepto operación pcd ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP 899999054 art 261 de la ley 1450/11 en el decreto 2785 de nov 28/13 y el paragrafo 1ro del art 149 de la ley 1753 de junio 9/15 del plan nacional

Nombre tercero origen ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP

Cuenta tercero origen 899999054

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	23.300.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.300.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
	Valor operación	23.300.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:41:48
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-06-2026
Concepto operación MONETIZACION A CTA CUN 61016986 - AERONAUTICA CIVIL USD 7.300.000,00 24-06-2026

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	25.009.435.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.009.435.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.009.435.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:46:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868190
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003643
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003643

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5.574.700.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.574.700.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.574.700.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:46:38
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868192
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003643
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003643

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.574.700.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.574.700.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.574.700.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:30
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION NIT. 8999990547
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
	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 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:46:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868284
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003642
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003642

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5.136.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.136.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:46:27
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868286
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003642
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003642

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.136.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:46:54
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868291
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003645
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003645

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:46:54
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003645
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003645

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:47:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868295
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003660
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003660

Nombre 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	62.342.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.342.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:47:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003660
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003660

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.342.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:47:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868299
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003662
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003662

Nombre 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	62.342.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.342.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:47:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003662
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003662

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.342.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:47:30
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868303
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003664
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003664

Nombre 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	62.342.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.342.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:31

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:47:30
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868305
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003664
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003664

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.342.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:47:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868308
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003666
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003666

Nombre 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	62.342.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.342.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:47:59
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868310
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003666
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003666

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.342.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.342.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868312
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003667
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003667

Nombre 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	124.684.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124.684.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124.684.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003667
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003667

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124.684.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124.684.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124.684.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:23
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868318
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003668
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003668

Nombre 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	249.369.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		249.369.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249.369.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:23
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868320
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003668
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003668

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249.369.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		249.369.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249.369.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868324
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003670
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003670

Nombre 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	33.903.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.903.540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.903.540.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:33
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868326
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003670
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003670

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.903.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>33.903.540.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.903.540.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:43
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868331
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003672
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003672

Nombre 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	138.696.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		138.696.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138.696.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:48:43
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003672
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003672

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138.696.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		138.696.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138.696.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:49:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868341
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003684
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003684

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	20.585.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.585.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.585.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:49:03
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868343
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003684
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003684

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.585.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.585.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.585.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:50:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868403
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0002652
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0002652

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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	25.976.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.976.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.976.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:50:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868418
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0003688
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003688

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	51.463.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.463.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.463.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:51:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294981
Concepto operación TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLA 16.30 GS 2026-002135-CENOP

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3.099.800,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.099.800,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.099.800,48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:51:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868440
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003727
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003727

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:51:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003727
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003727

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:50:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868469
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0003692
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003692

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	51.463.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.463.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.463.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:50:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868471
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128.902.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.902.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128.902.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:50:32
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294982
Concepto operación TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLA 32.1 RESOLUCION 00367 26/05/2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	308.485.371,70
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		308.485.371,70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308.485.371,70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:50:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268836400

Concepto operación pcd ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP 899999054 art 261 de la ley 1450/11 en el decreto 2785 de nov 28/13 y el paragrafo 1ro del art 149 de la ley 1753 de junio 9/15 del plan nacional

Nombre tercero origen ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP

Cuenta tercero origen 899999054

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
	Valor operación	23.300.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.300.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.300.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:56:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868508
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003810
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003810

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:32

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:56:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003810
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003810

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:55:22
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868553
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 12

Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:147791063

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.780.080,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.780.080,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	42.780.080,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:55:22
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868555
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 12

Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:147791063

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	42.780.080,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.780.080,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.780.080,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:55:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868557
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:147791065

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.140.811,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.140.811,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	64.140.811,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:55:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868559
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:147791065

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	64.140.811,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.140.811,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.140.811,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:55:23
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868561
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 14
 Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:147791064

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.337.656,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.337.656,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17.337.656,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:55:23
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868563
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 14

Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:147791064

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17.337.656,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.337.656,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.337.656,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:58:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868651
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003815
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003815

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.273.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.273.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.273.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 15:58:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003815
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003815

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.273.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.273.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.273.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:01:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868680
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 935888T
Concepto operación 563260624910805

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_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	91.086,08
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:05:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868697
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1730648
Concepto operación PCD INST COL DE ANTOP 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	43.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.500.000,00

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	43.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:05:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1730648
Concepto operación PCD INST COL DE ANTOP 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	43.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:12:41
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125868846
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BATALLON MARINA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON MARINA 26 // TRASLADO A CUENTA CUN MAY26 BCA1

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	84.718.239,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		84.718.239,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	0 DEFAULT
	Valor operación	84.718.239,76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:13:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125868887
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA DE COMPEN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA

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	4.733.894,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.733.894,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
	Valor operación	4.733.894,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:18:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869043
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730663
Concepto operación SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

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	650.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		650.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	149 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
	Valor operación	650.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:12:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON MARINA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON MARINA 26 // TRASLADO A CUENTA CUN MAY26 BCA1

Nombre 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	0 DEFAULT
	Valor operación	84.718.239,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		84.718.239,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84.718.239,76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:57:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869222
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295002
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 899999011-0 VALOR CONSIGNADO POR EPS SURA INCAPACIDAD POR ENFERMADAD GENERAL

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	861.333,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		861.333,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	861.333,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:33

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:13:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA DE COMPEN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION
	Valor operación	4.733.894,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.733.894,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.733.894,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:13:49
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125869228
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003940
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003940

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	55.747.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.747.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.747.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:13:49
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003940
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003940

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.747.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.747.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.747.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:16:31
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869318
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 987118375
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD_WS

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	62.855.366,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.855.366,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	62.855.366,09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:16:39
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869332
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 987118389
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD_WS

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	353.435.696,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		353.435.696,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	353.435.696,65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:57:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869363
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295003
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 899999011-0 REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO ACDE AÑO 2026

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	82.467,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		82.467,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	82.467,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:18:11
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730663
Concepto operación SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Nombre 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	149 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA
	Valor operación	650.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		650.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:58:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869369
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295004
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 899999011-0 VALOR CONSIGNADO POR EPS SURA INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	396.789,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		396.789,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	396.789,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:27:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC20
Concepto operación BAC20 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - MARQUETALIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	144.192,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		144.192,00

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	144.192,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:41:04
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869379
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295007

Concepto operación TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 830090486-1 TRASLADO DE RECURSOS DEL PAGPO IMPUESTO PREDIAL FONTIBON COMODATO NUMERO 3256 2024

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	38.832.162,14
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.832.162,14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38.832.162,14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:22:59
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125869588
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003964
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003964

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	39.022.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.022.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.022.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:22:59
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125869590
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003964
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003964

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.022.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.022.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.022.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:27:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869638
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC20
Concepto operación BAC20 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - MARQUETALIA

Nombre 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	144.192,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		144.192,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144.192,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:27:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869640
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003972
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003972

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	25.976.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.976.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.976.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:27:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003972
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003972

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.976.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.976.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.976.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:29:04
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869655
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 987129798
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD_WS

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	1.017.432.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.017.432.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.017.432.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125869905
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2026 POR VALOR DE \$ 42.371 POR CUENTA DE 57833-FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC

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	42.371,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.371,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	42.371,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:34

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:03:09
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125869965
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-06-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.335526 DE FECHA 24-06-2026

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	324.209,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		324.209,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	324.209,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:35

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:55:04
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870086
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-06-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.335426 DE FECHA 24-06-2026

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	226,55
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>226,55</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:35

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:57:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870116
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-06-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.335226 Y 335526 DE FECHA 24-06-2026

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	9.885,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.885,08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.885,08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:35

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:56:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870126
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-06-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.335226, 335326 Y 335426 DE FECHA 24-06-2026

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	5.097,05
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.097,05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.097,05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:35

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:58:39
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870167
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-06-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.335326 Y 335426 DE FECHA 24-06-2026

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	4.417,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.417,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.417,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:35

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:39:23
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870180
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004165
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004165

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	37.221.714.430,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.221.714.430,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.221.714.430,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:35

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:39:23
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004165
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004165

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.221.714.430,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.221.714.430,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.221.714.430,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:35

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:53:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870183
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-06-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.335426 DE FECHA 24-06-2026

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	218,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218,39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:35

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:39:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870187
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004168
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004168

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	54.381.198.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.381.198.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.381.198.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:39:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004168
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004168

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.381.198.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.381.198.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.381.198.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:11:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870191
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295011
Concepto operación MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 899999090-2 REINTEGRO MAYOR VALOER PAGADO JUDICANTE JENNIFER NATHALIA SANCHEZ ROJAS MES FEBRERO

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	132.860,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		132.860,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	132.860,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:40:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870194
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004170
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004170

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	66.901.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.901.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.901.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:40:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870196
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004170
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004170

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.901.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.901.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.901.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:40:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870201
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004174
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004174

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	53.521.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.521.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.521.520.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:40:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004174
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004174

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.521.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.521.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.521.520.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:40:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870205
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004175
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004175

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	37.221.714.430,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.221.714.430,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.221.714.430,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:40:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004175
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004175

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.221.714.430,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.221.714.430,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.221.714.430,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:41:04
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295007

Concepto operación TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 830090486-1 TRASLADO DE RECURSOS DEL PAGPO IMPUESTO PREDIAL FONTIBON COMODATO NUMERO 3256 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38.832.162,14
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.832.162,14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.832.162,14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:41:44
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870220
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004193
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004193

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	753.699.440,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		753.699.440,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	753.699.440,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:41:44
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870222
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004193
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004193

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	753.699.440,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		753.699.440,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	753.699.440,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:42:14
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870226
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004200
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	753.823.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		753.823.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	753.823.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:36

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:42:14
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870228
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004200
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004200

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	753.823.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>753.823.520,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	753.823.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:42:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870230
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004201
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	514.630.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		514.630.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514.630.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:42:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004201
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514.630.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		514.630.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514.630.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:42:49
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870235
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004202
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004202

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	61.642.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.642.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.642.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:42:49
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004202
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004202

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.642.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.642.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.642.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:54:16
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870238
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-06-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.335226 DE FECHA 24-06-2026

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	10.829,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.829,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.829,11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:43:01
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870240
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004203
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004203

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	557.470.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		557.470.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	557.470.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:43:01
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870242
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004203
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004203

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	557.470.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		557.470.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	557.470.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:52:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870311
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-06-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.335226 DE FECHA 24-06-2026

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	3.006,47
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.006,47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.006,47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:45:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870342
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2026-06-24
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.433.723.062,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.433.723.062,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.433.723.062,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:43:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870352
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004212
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	513.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		513.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.690.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:43:20
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004212
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		513.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513.690.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:43:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870356
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004213
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	519.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		519.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.520.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:43:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004213
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		519.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.520.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:45:00
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870367
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004224
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004224

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	36.024.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.024.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.024.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:45:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870369
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004224
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004224

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.024.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.024.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.024.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:46:19
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870380
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004244
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004244

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	30.877.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.877.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:46:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004244
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004244

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.877.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:43:59
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870395
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004215
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004215

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	51.369.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.369.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.369.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:43:59
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870397
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004215
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004215

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.369.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.369.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.369.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:48:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870496
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004266
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004266

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:48:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004266
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004266

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:49:47
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870554
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004277
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004277

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	33.448.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.448.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.448.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:49:47
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004277
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004277

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.448.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.448.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.448.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:50:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870618
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0003809
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003809

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.171.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.171.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.171.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:50:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870619
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0003813
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003813

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.547.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.547.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.547.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:50:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870620
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0003816
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.298.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.298.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.298.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:37

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:50:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870621
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260624T0003817
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003817

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.149.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:50:21
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870622
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260624T0004180
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004180

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	53.521.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.521.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.521.520.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:50:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138.688.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		138.688.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138.688.520.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:51:30
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870641
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004289
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5.574.700.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.574.700.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.574.700.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:51:30
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004289
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.574.700.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.574.700.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.574.700.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:54:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294975
Concepto operación ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 800128835 REINTEGRO MAYOR VALOR NOMINAL ADICIONAL NO27012026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	6.466.361,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.466.361,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.466.361,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:55:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870680
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294976
Concepto operación ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 800128835 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ

Nombre 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	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	250.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		250.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:57:09
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870694
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295002

Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 899999011-0 VALOR CONSIGNADO POR EPS SURA INCAPACIDAD POR ENFERMADAD GENERAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	861.333,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		861.333,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	861.333,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:57:41
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295003
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 899999011-0 REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVO ACDE AÑO 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	82.467,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		82.467,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82.467,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:58:48
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870743
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004332
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004332

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	102.738.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.738.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.738.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:58:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295004
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 899999011-0 VALOR CONSIGNADO POR EPS SURA INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	396.789,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		396.789,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	396.789,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 16:58:48
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870795
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004332
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004332

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.738.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.738.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.738.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:01:30
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870824
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004347
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004347

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	123.285.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.285.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.285.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:01:30
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004347
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004347

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.285.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.285.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.285.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:00:18
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870852
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004342
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004342

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	128.422.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.422.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128.422.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:00:18
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870854
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004342
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004342

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128.422.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.422.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128.422.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:01:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Movimiento Banco BBVA 6054 - Subcuenta INFRAESTRUCTURA - FONCONTIN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020052 DTN RECURSOS EN EL SCUN PARA ENTIDADES NO PGN	801 FONCONTIN INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	158.779.824,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.779.824,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.779.824,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:21
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870936
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004362
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004362

Nombre 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	12.710.316.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.710.316.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.710.316.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:21
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870938
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004362
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004362

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.710.316.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.710.316.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.710.316.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:31
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870940
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004363
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004363

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5.136.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.136.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:31
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004363
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004363

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.136.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870944
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004364
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004364

Nombre 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	42.494.823.160,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.494.823.160,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.494.823.160,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:02:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Movimiento Banco OCCIDENTE 5692 - Subcuenta Garantías de la Nación FONCONTIN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020052 DTN RECURSOS EN EL SCUN PARA ENTIDADES NO PGN	803 FONCONTIN GARANTIAS
	Valor operación	260.618.928,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		260.618.928,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260.618.928,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:03:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870957
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004352
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004352

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	102.738.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.738.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.738.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:03:10
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870959
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004352
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004352

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.738.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.738.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.738.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:38

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2026 POR VALOR DE \$ 42.371 POR CUENTA DE 57833-FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	42.371,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.371,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.371,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125870990
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003819
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.877.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:34
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870992
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003819
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003819

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>30.877.800.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.877.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:33
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125870996
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004364
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004364

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.494.823.160,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.494.823.160,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.494.823.160,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871003
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004372
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004372

Nombre 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	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004372
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004372

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871007
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004373
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004373

Nombre 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	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:34
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004373
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:22
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871016
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004383
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004383

Nombre 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	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:22
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871018
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004383
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004383

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871023
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004388
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004388

Nombre 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	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004388
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004388

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:58
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871027
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004390
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004390

Nombre 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	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:58
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871029
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004390
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004390

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:07
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871031
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004392
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004392

Nombre 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	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004392
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004392

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:18
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871035
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004393
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004393

Nombre 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	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:18
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004393
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004393

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:29
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871039
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004394
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004394

Nombre 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	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:29
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871041
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004394
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004394

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:44
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871046
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004366
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004366

Nombre 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	153.861.720.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		153.861.720.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153.861.720.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:44
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004366
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004366

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153.861.720.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		153.861.720.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153.861.720.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871082
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004368
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004368

Nombre 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	60.615.420.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		60.615.420.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60.615.420.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:04:56
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871084
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004368
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004368

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60.615.420.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		60.615.420.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60.615.420.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871086
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación 656-151864-899999090_REN_RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2026 DE LA CUENTA DE AHORRO DE BID _SEGUN AUTORIZACION DE PAGO 20260323525192_ ARTICULO_417 POR

Nombre 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	515 DAPRE PA FONDO COLOMBIA EN PAZ
	Valor operación	36.023.288,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.023.288,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.023.288,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:09
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871090
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004369
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004369

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	25.684.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.684.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.684.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:09
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871092
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004369
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004369

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.684.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.684.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.684.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:39

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:37
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871096
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004374
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004374

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	103.904.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.904.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004374
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004374

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.904.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871101
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004376
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004376

Nombre 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	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:05:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004376
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871111
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004379
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004379

Nombre 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	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004379
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004379

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871117
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004385
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004385

Nombre 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	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004385
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004385

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:42
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871124
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004387
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004387

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	103.904.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.904.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:06:42
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871126
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004387
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004387

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.904.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871138
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004395
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004395

Nombre 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	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004395
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004395

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871143
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004396
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004396

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	103.904.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.904.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:46
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871196
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004396
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004396

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.904.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.904.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871199
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004397
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004397

Nombre 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	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:07:56
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871201
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004397
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004397

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:08:19
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871207
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004399
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004399

Nombre 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	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:08:19
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871209
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004399
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004399

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:08:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871211
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004401
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004401

Nombre 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	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:08:35
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004401
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004401

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.585.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.585.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:09:06
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871217
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004403
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004403

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	109.099.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.099.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.099.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:09:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004403
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004403

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.099.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.099.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.099.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:10:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871229
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003821
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003821

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.438.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.438.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.438.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:10:07
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871231
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003821
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0003821

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.438.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.438.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.438.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:10:11
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871235
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004408
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004408

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5.195.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.195.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.195.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:40

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:10:11
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871237
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004408
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004408

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.195.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.195.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.195.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:13:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871304
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-06-24
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.335226 DE FECHA 24-06-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499964 DTN - PRESTAMO BID 5850 OC CO. CÓDIGO 541100177 - MINEDUCACION	0 DEFAULT
	Valor operación	20.860,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.860,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.860,85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:18:51
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871511
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004446
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004446

Nombre 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	5.136.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.136.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:18:51
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004446
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004446

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.136.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:15:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871545
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832606240

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	342.495.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		342.495.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:15:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871546
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832606241

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	342.495.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		342.495.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:15:40
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871547
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260624

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	118.073.386.864,05
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		118.073.386.864,05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:19:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871612
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004447
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004447

Nombre 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	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:19:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004447
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004447

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:19:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871616
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004448
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004448

Nombre 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	5.136.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.136.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:19:21
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004448
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004448

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.136.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.136.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:19:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871620
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004449
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004449

Nombre 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	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:19:38
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004449
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004449

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:15
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871655
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004457
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004457

Nombre 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	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:15
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871657
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004457
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004457

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:28
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871668
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004460
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004460

Nombre 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	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:27
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004460
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004460

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:21:02
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871675
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004466
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004466

Nombre 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	1.114.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.114.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:21:02
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871677
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004466
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004466

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.114.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.114.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:21:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871679
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004472
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004472

Nombre 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	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:21:12
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004472
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004472

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.027.380.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.027.380.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:19:52
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871686
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004452
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004452

Nombre 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	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:19:52
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871688
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004452
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004452

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871693
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004455
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004455

Nombre 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	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004455
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004455

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.780.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.780.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:37
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871698
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004462
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004462

Nombre 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	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:37
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871700
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004462
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004462

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.390.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.390.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:41

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:50
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871702
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004464
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004464

Nombre 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	1.029.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.029.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:20:50
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004464
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004464

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.029.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.029.260.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:21:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871712
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004481
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004481

Nombre 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	11.149.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.149.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:21:36
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004481
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004481

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.149.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.149.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:21:25
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125871739
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0004476
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004476

Nombre 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	1.039.040.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.039.040.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.039.040.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:21:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0004476
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0004476

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.039.040.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.039.040.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.039.040.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:27:33
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-294989

Concepto operación TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 830090486-1 TRASLADO DE RECURSOS EN CUENTA DE COBRO INIAS IMPUESTO PREDIAL PREDIOS GUAJIRA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30.418.070,40
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.418.070,40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.418.070,40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:28:06
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	98.745.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		98.745.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98.745.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:29:17
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125871998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN Rendimientos financieros

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.438.766,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.438.766,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.438.766,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:38:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872198
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0024AMD00002
Concepto operación P.A UNION DEL SUR RAD 2401088 OP 22808 LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	28.374.430,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.374.430,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28.374.430,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:38:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0024AMD00002
Concepto operación P.A UNION DEL SUR RAD 2401088 OP 22808 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	28.374.430,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.374.430,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.374.430,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:39:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872278
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703611
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	233.240.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		233.240.000,00

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	233.240.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:39:28
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703611
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	233.240.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		233.240.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233.240.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:53:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872524
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703612
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	249.288.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		249.288.000,00

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	249.288.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:53:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703612
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	249.288.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		249.288.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249.288.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:53:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872528
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703613
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	194.072.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		194.072.000,00

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	194.072.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:53:59
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703613
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	194.072.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		194.072.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194.072.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:54:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872532
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703614
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	265.336.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		265.336.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265.336.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 17:54:00
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125872534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703614
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	265.336.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		265.336.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265.336.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:11:16
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295011
Concepto operación MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 899999090-2 REINTEGRO MAYOR VALOER PAGADO
JUDICANTE JENNIFER NATHALIA SANCHEZ ROJAS MES FEBRERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	132.860,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		132.860,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132.860,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:16:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873085
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0026AMD00002
Concepto operación Contrato 54002462025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.125.340,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.125.340,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	1.125.340,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:16:45
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0026AMD00002
Concepto operación Contrato 54002462025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	1.125.340,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.125.340,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.125.340,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:16:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873093
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0026AMD00005
Concepto operación contrato 54002722025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.669,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.669,00

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	1.669,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:16:46
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0026AMD00005
Concepto operación contrato 54002722025

Nombre 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	1.669,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.669,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.669,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:43:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873617
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0005072
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0005072

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.218.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		113.218.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.218.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:43:03
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873619
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0005072
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260624-260624T0005072

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.218.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		113.218.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.218.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:42

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:53:52
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873646
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-54002722025
Nombre tercero origen 899999239
Cuenta tercero origen 899999239
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	614.260,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		614.260,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	614.260,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:53:52
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-54002722025
Nombre tercero origen 899999239
Cuenta tercero origen 899999239
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	614.260,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		614.260,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614.260,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 18:45:54
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873693
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260624

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	299.320.396,07
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873777
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003607
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003607

Nombre 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	201.132.345.190,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.132.345.190,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	201.132.345.190,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873779
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003607
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003607

Nombre 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	201.132.345.190,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.132.345.190,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.132.345.190,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873808
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003615
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003615

Nombre 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	105.738.539.291,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		105.738.539.291,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	105.738.539.291,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873810
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003615
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003615

Nombre 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	105.738.539.291,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		105.738.539.291,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.738.539.291,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125873812
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003616
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003616

 Nombre 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	330.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		330.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	330.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873814
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003616
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003616

Nombre 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	330.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		330.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125873816
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003617
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003617

 Nombre 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	158.669.428.707,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.669.428.707,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	158.669.428.707,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873818
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003617
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003617

Nombre 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	158.669.428.707,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.669.428.707,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.669.428.707,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873820
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003618
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003618

Nombre 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	73.345.946.783,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.345.946.783,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	73.345.946.783,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125873822
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003618
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003618

Nombre 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	73.345.946.783,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.345.946.783,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.345.946.783,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873824
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003619
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003619

Nombre 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 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873826
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003619
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003619

Nombre 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 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873828
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003620
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003620

Nombre 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 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873831
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003608
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003608

Nombre 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	237.653.524.222,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		237.653.524.222,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	237.653.524.222,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:07
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873833
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003608
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003608

Nombre 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	237.653.524.222,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		237.653.524.222,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237.653.524.222,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:08
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125873835
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003609
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003609

 Nombre 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	280.144.293.380,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.144.293.380,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	280.144.293.380,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873837
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003609
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003609

Nombre 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	280.144.293.380,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.144.293.380,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.144.293.380,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:43

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873839
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003610
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003610

Nombre 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	540.478.913,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		540.478.913,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	540.478.913,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873841
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003610
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003610

Nombre 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	540.478.913,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		540.478.913,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540.478.913,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873843
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003611
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003611

Nombre 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	100.149.932.054,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.149.932.054,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100.149.932.054,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873845
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003611
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003611

Nombre 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	100.149.932.054,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.149.932.054,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.149.932.054,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873847
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003612
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003612

Nombre 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	34.007.470.895,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.007.470.895,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	34.007.470.895,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:08
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873849
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003612
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003612

Nombre 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	34.007.470.895,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.007.470.895,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.007.470.895,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873851
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003613
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003613

Nombre 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	298.503.786.416,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.503.786.416,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	298.503.786.416,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873853
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003613
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003613

Nombre 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	298.503.786.416,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.503.786.416,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.503.786.416,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873855
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003614
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003614

Nombre 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	2.550.060.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.550.060.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2.550.060.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:09
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873857
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003614
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003614

Nombre 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	2.550.060.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.550.060.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.550.060.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:27:58
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873865
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730846
Concepto operación PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA

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	104.132.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		104.132.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	104.132.793,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:28:44
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873867
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730845
Concepto operación PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA

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	1.802.572,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.802.572,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1.802.572,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:27:58
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730846
Concepto operación PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA

Nombre 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	104.132.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		104.132.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104.132.793,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:29:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730847
Concepto operación PCD PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA

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	18.832.292,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.832.292,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	18.832.292,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:28:44
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730845
Concepto operación PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA

Nombre 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1.802.572,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.802.572,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.802.572,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:29:25
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1730847
Concepto operación PCD PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA

Nombre 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	18.832.292,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.832.292,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.832.292,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
 Fecha valor 24/06/2026
 Número operación 125873880
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260624T0003620
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003620

Nombre 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 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873882
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003621
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003621

Nombre 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 26/06/2026 Hora 09:28:44

Fecha hora aprobación 24/06/2026 19:20:10
Fecha valor 24/06/2026
Número operación 125873884
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260624T0003621
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260624-260624T0003621

Nombre 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