



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:06:17
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125976755
 Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia FA2607030057
 Concepto operación fecha_liquidacion=03/07/26, 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	47.730.050,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.730.050,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	47.730.050,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977403
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004230
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004230

Nombre 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	299.295.301.272,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		299.295.301.272,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299.295.301.272,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977405
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004230
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004230

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299.295.301.272,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		299.295.301.272,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299.295.301.272,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977407
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004231
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004231

Nombre 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	2.926.342.777,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.926.342.777,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.926.342.777,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977409
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004231
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004231

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.926.342.777,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.926.342.777,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.926.342.777,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977411
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004232
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004232
 Nombre 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	668.779.454,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		668.779.454,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668.779.454,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977413
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004232
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004232

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668.779.454,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		668.779.454,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668.779.454,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977415
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004233
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004233

Nombre 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	106.018.916.386,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.018.916.386,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.018.916.386,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977417
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004233
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004233

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.018.916.386,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.018.916.386,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.018.916.386,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977419
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004234
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004234

Nombre 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	330.102.630.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		330.102.630.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.102.630.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004234
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004234

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.102.630.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		330.102.630.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.102.630.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977423
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004235
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004235
 Nombre 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	198.379.055.184,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.379.055.184,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.379.055.184,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977425
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004235
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004235

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.379.055.184,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.379.055.184,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.379.055.184,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977427
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004236
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004236
 Nombre 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	73.540.431.439,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.540.431.439,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.540.431.439,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:58
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977429
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004236
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004236

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.540.431.439,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.540.431.439,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.540.431.439,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:54:53
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977493
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933295359

Concepto operación VENCIMIENTO 03/07/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/06/2026

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	420.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		420.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977517
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004224
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004224
Nombre 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	201.665.669.210,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.665.669.210,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.665.669.210,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004224
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004224

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.665.669.210,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.665.669.210,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.665.669.210,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977521
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004225
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004225

Nombre 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	238.283.688.071,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.283.688.071,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.283.688.071,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:56
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977523
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004225
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004225

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.283.688.071,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.283.688.071,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.283.688.071,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977525
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004226
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004226
Nombre 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	280.887.126.068,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.887.126.068,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.887.126.068,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977527
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004226
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004226

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.887.126.068,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.887.126.068,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.887.126.068,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977529
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004227
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004227

Nombre 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	541.912.051,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		541.912.051,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541.912.051,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977531
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004227
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004227

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541.912.051,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		541.912.051,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541.912.051,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977533
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004228
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004228

Nombre 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	100.415.490.357,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.415.490.357,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.415.490.357,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004228
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.415.490.357,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.415.490.357,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.415.490.357,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977537
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004229
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004229

Nombre 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	34.097.645.358,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.097.645.358,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.097.645.358,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:57
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977539
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004229
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004229

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.097.645.358,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.097.645.358,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.097.645.358,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:59
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977541
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004237
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004237
 Nombre 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	100.031.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.031.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.031.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:59
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977543
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004237
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004237

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.031.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.031.100.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.031.100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977545
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004238
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004238

Nombre 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	50.015.550.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.015.550.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.015.550.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:27

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:59
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977547
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004238
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004238

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.015.550.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.015.550.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.015.550.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:59
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977549
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260702T0004239
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004239

 Nombre 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	5.001.555.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.555.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.555.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 07:08:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260702T0004239
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260703-260702T0004239

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.555.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.555.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.555.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:22:47
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977591
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/07/2026
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/06/2026

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	4.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977677
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260629 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	109.950.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.950.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.950.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260629 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	109.950.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.950.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.950.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977681
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260629 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	111.069.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		111.069.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111.069.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260629 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	111.069.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		111.069.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111.069.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:11
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977685
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20260629 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	93.360.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		93.360.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93.360.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:11
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20260629 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	93.360.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		93.360.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93.360.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977689
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17

Concepto operación 20260629 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	26.103.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.103.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	26.103.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:11
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977691
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20260629 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	26.103.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.103.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.103.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125977693
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 18
 Concepto operación 20260629 impuestos nacionales

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

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.277.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.277.000,00

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	2.277.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20260629 impuestos nacionales

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

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.277.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.277.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.277.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977697
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 20260629 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	40.958.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.958.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	40.958.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20260629 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	40.958.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.958.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.958.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977703
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20260419 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	43.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:15:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación 20260420 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	698.563.450,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		698.563.450,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	698.563.450,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:31:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977711
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-07-2026imp1a
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-06-26

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	4.614.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.614.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.614.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:31:47
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977712
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-07-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-26

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	7.502.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.502.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.502.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:33:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977715
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-07-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-26
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	1.328.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.328.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.328.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:39:11
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977723
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736636
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL

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	9.436.364.058,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.436.364.058,56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.436.364.058,56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977743
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 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

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	142.514.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		142.514.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	142.514.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:28

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977745
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

Nombre 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	142.514.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		142.514.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142.514.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:29

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977747
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

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	18.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	18.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:29

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

Nombre 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	18.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:29

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977751
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

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	155.685.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		155.685.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155.685.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:29

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

Nombre 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	155.685.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		155.685.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155.685.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:29

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977755
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

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	98.466.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		98.466.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98.466.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:29

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977757
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98.466.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		98.466.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98.466.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:30

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977759
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

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	4.009.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.009.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4.009.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:30

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4.009.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.009.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.009.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:30

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977763
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

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	176.728.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		176.728.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.728.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:30

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

Nombre 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	176.728.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		176.728.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.728.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:30

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977767
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

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	116.634.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		116.634.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116.634.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:30

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

Nombre 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	116.634.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		116.634.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116.634.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:30

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977771
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

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	5.904.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.904.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.904.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:30

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:41:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125977773
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260628

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.904.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.904.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.904.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:31

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:22:47
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/07/2026
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/06/2026

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	4.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:31

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:32:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978154
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-07-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-06-26

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	29.911.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.911.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.911.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:31

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:34:04
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978155
 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 03-07-2026IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-06-26
 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	26.527.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.527.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26.527.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:31

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:31:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978163
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-07-2026imp1a
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-06-26

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	4.614.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.614.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.614.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:31

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:31:47
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-07-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-26

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	7.502.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.502.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.502.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:32

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:32:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-07-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-06-26

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	29.911.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.911.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.911.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:32

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:33:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-07-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-06-26

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	1.328.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.328.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.328.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:32

Fecha hora aprobación 03/07/2026 08:34:04
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978227
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 03-07-2026IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-06-26

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	26.527.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.527.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.527.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:32

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:14:23
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978229
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/07/2026
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	2.255.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.255.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.255.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:32

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:14:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978230
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/07/2026
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	14.885.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.885.000,00

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	14.885.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:32

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:14:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978277
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-07-03
 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	47.730.050,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.730.050,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.730.050,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:33

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:38:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978420
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260629

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	1.456.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.456.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.456.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:33

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:39:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978421
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260629

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	398.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		398.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	398.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:33

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:39:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978422
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260629

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	30.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:33

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:40:50
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978446
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260629

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	2.843.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.843.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.843.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:33

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:14:23
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/07/2026
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	2.255.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.255.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.255.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:33

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:14:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/07/2026
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	14.885.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.885.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.885.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:34

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:21:07
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978515
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 943993T
Concepto operación 520DGTN260703A1

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	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:34

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:21:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978517
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 943994T
Concepto operación 520DGTN260703A3

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	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:34

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:21:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978519
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 943995T
Concepto operación 520DGTN260703A4

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	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:34

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:21:11
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978521
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 944010T
Concepto operación 520DGTN260703A2

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	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:34

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:32:25
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978603
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia POLICIA ABURRA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA // TRASLADOS CUN MEVAL CNSCC

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	10.214.278,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.214.278,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	10.214.278,30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:34

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:32:25
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978635
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia POLICIA ABURRA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA // TRASLADOS CUN MEVAL CNSCC

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	10.214.278,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.214.278,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.214.278,30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:35

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:38:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260629

Nombre 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	1.456.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.456.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.456.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:35

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:38:41
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA METROPO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	176.387,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		176.387,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.387,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:35

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:39:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260629

Nombre 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	398.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		398.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:35

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:44:53
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978645
 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 29-06-26

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	511.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		511.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:35

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:45:24
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978646
 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 29-06-26

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	109.856.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.856.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.856.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:36

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:44:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978649
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 29-06-26

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	30.724.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.724.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.724.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:36

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:06:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978695
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 2026/6/29
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	8.391.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.391.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8.391.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:36

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:07:29
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978698
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/6/29

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.676.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.676.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.676.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:36

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:38:41
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978699
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia POLICIA METROPO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA

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	176.387,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		176.387,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	176.387,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:36

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:08:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978701
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/6/29

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	20.299.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.299.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.299.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:37

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:08:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978706
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/6/29

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	9.824.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.824.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.824.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:37

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:39:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978710
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260629

Nombre 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	30.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:37

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:40:50
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260629

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.843.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.843.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.843.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:37

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:44:21
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978714
 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 29-06-26

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	30.724.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.724.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.724.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:37

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:45:51
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978725
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 27-06-26

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	58.706.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.706.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.706.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:37

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:45:51
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978734
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 27-06-26

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	58.706.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.706.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.706.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:37

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:47:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978738
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 27-06-26

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	30.039.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.039.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.039.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:38

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:03:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978742
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - LA PLATA

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	11.512.680,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.512.680,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	11.512.680,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:38

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:44:53
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978753
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 29-06-26

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	511.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		511.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:38

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:47:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978754
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 27-06-26
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	30.039.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.039.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30.039.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:40

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:45:24
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978757
 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 29-06-26

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	109.856.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.856.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.856.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:40

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:54:53
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978786
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933295359
Concepto operación VENCIMIENTO 03/07/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/06/2026

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	420.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		420.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:40

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:59:55
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978829
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00006

Concepto operación P.A CGR- ROTORR SEBRA 61011094 18411 P A CGR- ROTORR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420082 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2026 %

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	99.918.083,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		99.918.083,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	99.918.083,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:40

Fecha hora aprobación 03/07/2026 09:59:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978831
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación P.A CGR- ROTORR SEBRA 61011094 18411 P A CGR- ROTORR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420082 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 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	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	99.918.083,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		99.918.083,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99.918.083,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:41

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:41:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978850
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300891728
Concepto operación pcd Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

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	109.208.094,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.208.094,90

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	109.208.094,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:41

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:15:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978896
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260703
Concepto operación 441 - FV - 20260703 - FECHA RECAUDO - 20260629 - 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	7.345.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.345.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.345.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:41

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:03:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - LA PLATA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	11.512.680,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.512.680,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.512.680,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:41

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:06:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978915
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 2026/6/29

Nombre 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	8.391.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.391.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.391.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:41

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:07:29
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/6/29

Nombre 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	16.676.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.676.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.676.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:42

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:08:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/6/29

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.299.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.299.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.299.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:42

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:08:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/6/29

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.824.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.824.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.824.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:42

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:20:14
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978936
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2026-07-03
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 Iduatro22683

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 07/07/2026 Hora 08:05:42

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:21:22
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125978937
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 2026-07-03

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 Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.528.784.055,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.528.784.055,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	284.528.784.055,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:42

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:15:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125978939
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260703
Concepto operación 441 - FV - 20260703 - FECHA RECAUDO - 20260629 - 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	7.345.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.345.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.345.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:43

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:00:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979002
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2026-07-03

Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA - EJERCITO NACIONAL.
3 Órdenes de Pago No Presupuestales de Deducciones desde la OP No. 247005426 a la 247014526.

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	10.234.725,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.234.725,00

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	10.234.725,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:43

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:42:53
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979006
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	48.177.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.177.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.177.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:43

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:29:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979007
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.06.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6.144.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.144.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.144.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:43

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:43:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979008
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	13.302.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.302.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.302.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:44

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:29:42
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979009
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.06.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	69.281.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.281.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.281.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:44

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:30:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979010
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.06.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalga01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2.449.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.449.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.449.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:44

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:28:18
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125979026
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DIRECCION DE SA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	23.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:44

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:30:36
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.06.2026

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1.684.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.684.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.684.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:44

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:43:37
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979090
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	4.683.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.683.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.683.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:45

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:23:10
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125979091
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ESCUELA DE POST
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL
 // TRASLADO SEBRA 03/07/2026

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	12.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS - DINAE
	Valor operación	12.690.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:45

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:30:36
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979104
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.06.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1.684.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.684.000,00

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	1.684.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:45

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:27:06
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979106
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1736798
Concepto operación INST COL DE ANTROP E HISTORIA TRASLADO A CUN

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	77.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.300.000,00

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	77.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:45

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:31:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979108
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.06.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalga01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1.505.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.505.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.505.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:45

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:23:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA DE POST
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL
// TRASLADO SEBRA 03/07/2026

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	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	12.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.690.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:45

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:31:24
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979117
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 20260703
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.06.2026
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7.417.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.417.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7.417.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:46

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:27:06
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1736798
Concepto operación INST COL DE ANTROP E HISTORIA TRASLADO A CUN

Nombre 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	77.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:46

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:28:18
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125979147
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DIRECCION DE SA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

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	23.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	23.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:46

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:29:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.06.2026

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	6.144.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.144.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.144.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:46

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:29:42
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.06.2026

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	69.281.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.281.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.281.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:46

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:30:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.06.2026

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	2.449.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.449.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.449.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:46

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:31:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979163
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.06.2026

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	1.505.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.505.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.505.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:47

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:31:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979217
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832607030

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	335.682.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		335.682.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:47

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:31:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979218
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260703

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	317.425.865.907,66
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		317.425.865.907,66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:47

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:31:24
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260703
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.06.2026

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	7.417.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.417.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.417.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:47

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:41:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300891728
Concepto operación pcd Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

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	109.208.094,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.208.094,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.208.094,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:48

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:42:53
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979419
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	48.177.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.177.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.177.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:48

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:43:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979424
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	13.302.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.302.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.302.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:48

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:43:36
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979427
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	4.683.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.683.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.683.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:48

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:53:17
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979428
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 657831012

Concepto operación PCD TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-NIT-900134459 OPERACION EXENTA GMF ART 879 NUMERAL 3 ET CUOTA DE FOMENTO JUNIO26 TGI SA ESP

Nombre tercero origen TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-

Cuenta tercero origen 900134459

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	3.720.021.907,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.720.021.907,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	3.720.021.907,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:48

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:01:27
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979571
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - D.T.N. TRASLADOS CAJEROS - SUCURSAL JIMENEZ

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	23.432.674.037,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.432.674.037,19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.432.674.037,19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:49

Fecha hora aprobación 03/07/2026 10:53:17
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 657831012

Concepto operación PCD TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-NIT-900134459 OPERACION EXENTA GMF ART 879 NUMERAL 3 ET CUOTA DE FOMENTO JUNIO26 TGI SA ESP

Nombre tercero origen TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-

Cuenta tercero origen 900134459

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	3.720.021.907,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.720.021.907,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.720.021.907,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:49

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:03:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC -

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	25.013.789,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.013.789,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	25.013.789,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:49

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:11:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979700
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230053241

Concepto operación PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 800131648
TRASLADO EN ATENCION DEL DECRETO 2785

Nombre tercero origen FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Cuenta tercero origen 800131648

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	842.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		842.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	842.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:49

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:14:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979831
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION MAMATOCO Y CORREDOR VIAL CARTAGENA - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.676,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.676,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30.676,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:49

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:02:23
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979862
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0000582
Concepto operación 422-Compraventa-20260703-260703T0000582

Nombre 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	19.094.472.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.094.472.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.094.472.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:49

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:02:23
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979864
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0000582
Concepto operación 422-Compraventa-20260703-260703T0000582

Nombre 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	19.094.472.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.094.472.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.094.472.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:49

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:03:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC -

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	25.013.789,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.013.789,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.013.789,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:50

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:11:54
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125979893
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 230053241

Concepto operación PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 800131648
 TRASLADO EN ATENCION DEL DECRETO 2785

Nombre tercero origen FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Cuenta tercero origen 800131648

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	272 FONDO DE TECNO DE LA
	Valor operación	842.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		842.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	842.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:50

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:04:37
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125979917
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 29
 Concepto operación DTN MINTIC

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	16.507.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.507.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	16.507.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:50

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:04:37
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125979919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 29
Concepto operación DTN MINTIC

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	272 FONDO DE TECNO DE LA
	Valor operación	16.507.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.507.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.507.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:50

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:51:41
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980011
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-295411

Concepto operación DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA 800140607-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-
DEPARTAMENTO POLICIA CQTA GESTION GRAL

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	1.516.807,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.516.807,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.516.807,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:50

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:26:16
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980043
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 03-07-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.354926 DE FECHA 03-07-2026

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

Usuario que aprobó lduartro22683

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	231,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		231,15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:51

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:27:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980091
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-07-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.354826 Y 354926 DE FECHA 03-07-2026

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

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	2.794,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.794,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.794,85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:51

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:28:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980099
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-07-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.354626 Y 354926 DE FECHA 03-07-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499964 DTN - PRESTAMO BID 5850 OC CO. CÓDIGO 541100177 - MINEDUCACION	0 DEFAULT
	Valor operación	605.260,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		605.260,92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	605.260,92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:52

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:21:13
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980111
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00005
 Concepto operación P.A COSTERA NEG 7115 RAD 2407868 FOSEVI 10 AL 31 SPBG%

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	222.888.862,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		222.888.862,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	222.888.862,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:52

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:21:13
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980113
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00005
 Concepto operación P.A COSTERA NEG 7115 RAD 2407868 FOSEVI 10 AL 31 SPBG%

Nombre 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	222.888.862,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		222.888.862,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222.888.862,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:52

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:21:14
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1184 - 2023 SEBRA 61016994 16977 E F CONVENIO GGC 1184 - 2023 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13.497.384,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.497.384,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	13.497.384,68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:52

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:21:14
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980119
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00007

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1184 - 2023 SEBRA 61016994 16977 E F CONVENIO GGC 1184 - 2023 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	13.497.384,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.497.384,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.497.384,68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:53

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:21:14
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980121
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00008
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 2029 - 2025 SEBRA 61011094 18308 E F CONVENIO GGC 2029 - 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10.103.282,16
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.103.282,16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.103.282,16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:53

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:21:14
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980123
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00008

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 2029 - 2025 SEBRA 61011094 18308 E F CONVENIO GGC 2029 - 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

Nombre 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	10.103.282,16
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.103.282,16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.103.282,16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:53

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:54
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980148
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165.986.953,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		165.986.953,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	165.986.953,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:53

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:08
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980150
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BIENESTAR-NIT-899999239 CUN A LA DTN.

Nombre tercero origen INST. COLOMB DE BIENESTAR-
Cuenta tercero origen 899999239

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	66.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	66.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:53

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:08
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BIENSTAR-NIT-899999239 CUN A LA DTN.

Nombre tercero origen INST. COLOMB DE BIENSTAR-
Cuenta tercero origen 899999239

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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	66.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:54

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:26:17
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980158
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia POLICIA METROPO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO // TRANSFERENCIA VIA SEBRA CUD

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	59.633.410,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		59.633.410,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	59.633.410,17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:54

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980163
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC08
Concepto operación BAC08 - D.T.N. CONTRIBUCIÓN 5% S/CONTRATOS - SUCURSAL CAN

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	3.584.076.771,02
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.584.076.771,02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.584.076.771,02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:54

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:27:13
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980165
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia POLICIA METROPO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO // TRANSFERENCIA VIA SEBRA CUD

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	1.391.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.391.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.391.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:54

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:26:17
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980172
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA METROPO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO // TRANSFERENCIA VIA SEBRA CUD

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	59.633.410,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		59.633.410,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59.633.410,17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:54

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:30:24
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980177
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AIR CANADA SUCU
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL OLOMBIA // Timbres del 15 al 21 Junio /2026

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	157.488.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.488.000,00

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	157.488.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:54

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:46:32
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980187
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI EL TAMBO
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI EL TAMBO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.730.121,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.730.121,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6.730.121,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:54

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:54
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	165.986.953,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		165.986.953,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165.986.953,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:55

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980202
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031002
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU

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	104.559.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		104.559.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	104.559.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:55

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031002
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	104.559.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		104.559.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104.559.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:55

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980206
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031003
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	40.794.435,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.794.435,00

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	40.794.435,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:55

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031003
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	40.794.435,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.794.435,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.794.435,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:56

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980210
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031004
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	30.803.402,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.803.402,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30.803.402,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:56

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031004
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	30.803.402,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.803.402,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.803.402,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:56

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980214
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031005
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE

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	29.327.479,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.327.479,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	29.327.479,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:56

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031005
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	29.327.479,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.327.479,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.327.479,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:56

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980218
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031006
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

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	24.444.851,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.444.851,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	24.444.851,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:56

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031006
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	24.444.851,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.444.851,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.444.851,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:56

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980222
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031007
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	23.240.219,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.240.219,00

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	23.240.219,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:56

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031007
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	23.240.219,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.240.219,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.240.219,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:57

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980226
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031008
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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	20.747.558,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.747.558,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20.747.558,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:57

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031008
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	20.747.558,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.747.558,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.747.558,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:57

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980230
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031009
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	17.188.441,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.188.441,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	17.188.441,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:57

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031009
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	17.188.441,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.188.441,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.188.441,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:57

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980234
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031010
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	13.317.902,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.317.902,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	13.317.902,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:57

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031010
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	13.317.902,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.317.902,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.317.902,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:58

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980238
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.684.498,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.684.498,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.684.498,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:58

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.684.498,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.684.498,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.684.498,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:58

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980242
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031012
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	10.503.069,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.503.069,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	10.503.069,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:58

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031012
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	10.503.069,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.503.069,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.503.069,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:58

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980246
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031013
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	10.447.147,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.447.147,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	10.447.147,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:58

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980248
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031013
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	10.447.147,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.447.147,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.447.147,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:58

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980250
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031014
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	10.364.743,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.364.743,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.364.743,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:58

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031014
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	10.364.743,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.364.743,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.364.743,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:59

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980254
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031015
Concepto operación FZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COM FAC

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	9.659.495,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.659.495,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	9.659.495,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:59

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:22:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980256
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031015
Concepto operación FZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COM FAC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	9.659.495,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.659.495,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.659.495,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:59

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980258
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031016
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	9.364.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.364.480,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9.364.480,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:59

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031016
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	9.364.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.364.480,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.364.480,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:59

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980262
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031017
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

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	5.812.146,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.812.146,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5.812.146,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:59

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031017
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5.812.146,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.812.146,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.812.146,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:59

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980266
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031018
Concepto operación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

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	4.548.239,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.548.239,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	4.548.239,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:59

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980268
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031018
Concepto operación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	4.548.239,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.548.239,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.548.239,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:05:59

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031019
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

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	4.118.140,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.118.140,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4.118.140,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:00

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031019
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4.118.140,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.118.140,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.118.140,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:00

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031020
Concepto operación MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRO

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	3.985.898,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.985.898,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	3.985.898,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:00

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031020
Concepto operación MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	3.985.898,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.985.898,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.985.898,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:00

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980278
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031021
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	3.934.440,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.934.440,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.934.440,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:00

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031021
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	3.934.440,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.934.440,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.934.440,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:00

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980282
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031022
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

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	3.552.675,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.552.675,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	3.552.675,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:00

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031022
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	3.552.675,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.552.675,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.552.675,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:01

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980286
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031023
Concepto operación MINISTERIO DE TRANSPORTE

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	3.312.513,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.312.513,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	3.312.513,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:01

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031023
Concepto operación MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	3.312.513,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.312.513,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.312.513,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:01

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980290
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031024
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.459.024,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.459.024,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.459.024,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:01

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980292
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031024
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.459.024,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.459.024,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.459.024,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:01

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980294
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031025
Concepto operación PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL

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	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	2.109.841,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:01

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031025
Concepto operación PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	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 07/07/2026 Hora 08:06:01

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980298
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031026
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

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	1.589.877,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.589.877,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.589.877,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:01

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031026
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.589.877,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.589.877,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.589.877,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:01

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980302
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031027
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN

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	981.622,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		981.622,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	981.622,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031027
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	981.622,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		981.622,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	981.622,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980306
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031028
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA

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	842.176,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		842.176,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	842.176,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031028
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	842.176,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		842.176,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	842.176,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980310
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031029
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	791.225,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		791.225,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	791.225,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031029
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	791.225,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		791.225,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	791.225,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980314
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031030
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	673.623,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		673.623,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	673.623,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980316
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031030
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	673.623,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		673.623,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	673.623,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980318
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031031
Concepto operación SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANS

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	562.624,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		562.624,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	268 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
	Valor operación	562.624,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031031
Concepto operación SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	268 SUPERINTENDECIA DE PUERTOS Y
	Valor operación	562.624,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		562.624,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	562.624,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980322
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031032
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	545.788,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		545.788,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	545.788,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031032
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	545.788,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		545.788,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	545.788,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031033
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

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	247.374,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		247.374,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	247.374,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:23:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202607031033
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	247.374,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		247.374,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247.374,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:27:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA METROPO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO // TRANSFERENCIA VIA SEBRA CUD

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.391.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.391.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.391.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980364
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002
Concepto operación E.F. INS - CONVENIO GGC-1840-2026 SEBRA 61011094 18419 E F INS - CONVENIO GGC-1840-2026 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE REN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8.148.445,26
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.148.445,26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.148.445,26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:18
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980366
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00002

Concepto operación E.F. INS - CONVENIO GGC-1840-2026 SEBRA 61011094 18419 E F INS - CONVENIO GGC-1840-2026 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE REN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.148.445,26
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.148.445,26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.148.445,26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980368
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003

Concepto operación E.F. INS - CONVENIO GGC-2024-2025 SEBRA 61011094 18237 E F INS - CONVENIO GGC-2024-2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE REN

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	7.900.944,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.900.944,32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.900.944,32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:19
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980370
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00003

Concepto operación E.F. INS - CONVENIO GGC-2024-2025 SEBRA 61011094 18237 E F INS - CONVENIO GGC-2024-2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE REN

Nombre 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	7.900.944,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.900.944,32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.900.944,32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980372
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación E.F. E.F. CONVENIO GGC 1895 - 2025 SEBRA 61016994 18232 E F CONVENIO GGC 1895 - 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIM

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	7.385.354,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.385.354,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	7.385.354,60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:02

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:19
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980374
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00004

Concepto operación E.F. E.F. CONVENIO GGC 1895 - 2025 SEBRA 61016994 18232 E F CONVENIO GGC 1895 - 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIM

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	7.385.354,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.385.354,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.385.354,60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980376
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación E.F. INS GGC 567 -2023 SEBRA 61016994 16446 E F INS GGC 567 -2023 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO 202

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	5.926.270,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.926.270,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	5.926.270,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:20
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980378
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00005

Concepto operación E.F. INS GGC 567 -2023 SEBRA 61016994 16446 E F INS GGC 567 -2023 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO 202

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	5.926.270,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.926.270,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.926.270,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980380
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006

Concepto operación E.F INS ¿ CONVENIO GGC- 1757-2026 SEBRA 61011094 18418 E F INS - CONVENIO GGC-1757-2026 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE REN

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	5.068.488,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.068.488,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.068.488,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:29:20
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980382
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00006

Concepto operación E.F INS ¿ CONVENIO GGC- 1757-2026 SEBRA 61011094 18418 E F INS - CONVENIO GGC-1757-2026 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE REN

Nombre 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	5.068.488,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.068.488,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.068.488,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:30:24
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980394
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AIR CANADA SUCU
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL OLOMBIA // Timbres del 15 al 21 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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157.488.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.488.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157.488.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:34:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980439
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AIR CANADA SUCU
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL OLOMBIA // Timbres del 22 al 28 junio /2026

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	159.392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		159.392.000,00

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	159.392.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:53:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980519
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI BOLIVAR II
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI BOLIVAR II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.043.269,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.043.269,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	5.043.269,45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:37:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980527
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
TERCER PROCESO DE JUNIO

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	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	5.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:34:21
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980563
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AIR CANADA SUCU
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL OLOMBIA // Timbres del 22 al 28 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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159.392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		159.392.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159.392.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:24:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd alcaldía el santuario

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	580,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		580,19

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	580,19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:37:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980587
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
TERCER 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	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:42:09
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980588
 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 INCAP
 TERCER PROCESO DE JUNIO

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	230.249.381,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		230.249.381,00

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	230.249.381,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:42:09
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980699
 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 INCAP
 TERCER 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	230.249.381,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		230.249.381,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230.249.381,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:44:34
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC // ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION

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	28.628.509,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.628.509,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	28.628.509,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:39:51
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980707
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3815 DE 2023 JAC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA NIT 900090631

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		0,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:44:34
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125980709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC // ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	28.628.509,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.628.509,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.628.509,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:48:50
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980712
 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
 TERCE PROCESO DE JUNIO

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	28.248.790,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.248.790,00

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	28.248.790,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:39:07
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125980750
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 3391 DE 2023 JAC DE CIEN PESOS MUNICIPIO DE REPELON NIT 901613630-1

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	41.043,02
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.043,02

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	41.043,02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:49:31
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981103
 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 COPAGOS TERCER PROCESO JUNIO 2026

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	125.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.400,00

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	125.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:50:40
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981104
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295420

Concepto operación GASTOS DE PERSONAL METROPOLITANA DE BOGOTA 800140603-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA A CUENTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen 2
 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	8.754.525,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.754.525,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	8.754.525,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:51:01
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981110
 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 TERCER PROCESO DE JUNIO

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	1.246.795.533,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.246.795.533,00

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	1.246.795.533,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:25:08
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981112
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd alcaldía de el santuario Antioquia

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	2.258.644,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.258.644,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.258.644,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:45:07
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981118
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295427

Concepto operación POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 - M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL

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	4.580.882,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.580.882,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4.580.882,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:48:50
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981124
 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
 TERCE 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	28.248.790,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.248.790,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.248.790,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:51:52
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981132
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 Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	912.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		912.200,00

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	912.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:49:31
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981138
 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 COPAGOS TERCER PROCESO 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	125.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:03

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:52:43
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981143
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 PAGO DE MAS JUNIO NOMINA PEN FCN

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	3.910.472,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.910.472,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
	Valor operación	3.910.472,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:51:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981150
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 TERCER 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	1.246.795.533,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.246.795.533,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.246.795.533,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:51:52
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981153
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	912.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		912.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	912.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:58:41
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981185
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ITAU
 Concepto operación RAD-793546 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
 Cuenta tercero origen 005620567
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	49.456.238.425,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.456.238.425,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	49.456.238.425,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:57:11
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981240
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI FLORENCIA
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI FLORENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.836.186,57
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.836.186,57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	29.836.186,57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:52:43
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981304
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 PAGO DE MAS JUNIO NOMINA PEN FCN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	3.910.472,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.910.472,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.910.472,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:49:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981317
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295430
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE CALI 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CUENTA UNICA

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	10.505.431,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.505.431,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	10.505.431,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:04:39
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981340
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDSO CPD INPEC
// ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION

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	47.777.918,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.777.918,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	47.777.918,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:03:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC // ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó l moralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.008.387,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.008.387,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2.008.387,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:59:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981448
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295428
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M16
GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL

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	13.043.213,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.043.213,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13.043.213,30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 11:58:41
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-793546 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	49.456.238.425,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.456.238.425,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.456.238.425,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:05:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981484
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PERSONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL// SP(R) RODRIGUEZ LARA

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	1.822.416,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.822.416,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1.822.416,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:03:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981530
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0000989
Concepto operación 422-Compraventa-20260703-260703T0000989

Nombre 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	8.238.853.490,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.238.853.490,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.238.853.490,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:03:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981532
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0000989
Concepto operación 422-Compraventa-20260703-260703T0000989

Nombre 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	8.238.853.490,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.238.853.490,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.238.853.490,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:06:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981546
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENTRAL VA PERS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL VA PERSONAL // SP(R) RODRIGUEZ LARA CARLOS INTERESES

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	1.069.849,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.069.849,20

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	156 EJERCITO
	Valor operación	1.069.849,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:03:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981571
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC // ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2.008.387,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.008.387,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.008.387,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:04:39
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDSO CPD INPEC
// ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	47.777.918,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.777.918,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.777.918,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:05:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PERSONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL// SP(R) RODRIGUEZ LARA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1.822.416,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.822.416,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.822.416,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:06:02
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981603
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CENTRAL VA PERS
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL VA PERSONAL // SP(R) RODRIGUEZ LARA CARLOS INTERESES

Nombre 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	156 EJERCITO
	Valor operación	1.069.849,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.069.849,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.069.849,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:47:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981654
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295431
Concepto operación POLICIA NACIONAL 900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL

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	837.393,28
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		837.393,28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	837.393,28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:04:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981662
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI CALIMA
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI CALIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354.507,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		354.507,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	354.507,42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:17:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - JAC VEREDA AGUA BONITA ALTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	482.316,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		482.316,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	482.316,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:17:50
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - JAC VEREDA AGUA BONITA ALTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.217.193,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.217.193,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.217.193,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:01:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI INGREDION
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI INGREDION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.005.784,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.005.784,06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	22.005.784,06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:46:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981706
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295434

Concepto operación POLICIA NACIONAL 800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PARTIDA ALIMENTACION NOMINA
ACTIVOS JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE POLICIA DE AMAZONAS

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	39.825.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.825.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	39.825.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:17:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981710
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - JAC VEREDA AGUA BONITA ALTA - 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	482.316,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		482.316,00

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	482.316,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:17:50
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981712
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - JAC VEREDA AGUA BONITA ALTA - 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	4.217.193,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.217.193,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.217.193,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:25:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981733
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256956285
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

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	9.757.685,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.757.685,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9.757.685,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:08:28
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981785
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI RIOSUCIO II
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI RIOSUCIO II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.655.125,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.655.125,39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6.655.125,39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:04

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981789
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026 FUENTE NACION OTRAS FUENTES

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	2.881.301,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.881.301,44

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	2.881.301,44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:25:08
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981798
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd alcaldía de el santuario Antioquia

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.258.644,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.258.644,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.258.644,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:25:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981800
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256956285
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

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	9.757.685,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.757.685,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.757.685,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:26:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 855824132
Concepto operación pcd Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.-

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117.299.498,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		117.299.498,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117.299.498,58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026 FUENTE NACION OTRAS FUENTES
Nombre 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	2.881.301,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.881.301,44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.881.301,44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981843
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1182 - 2023 SEBRA 61016994 16981 E F CONVENIO GGC 1182 - 2023 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

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	2.076.472,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.076.472,82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	2.076.472,82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1182 - 2023 SEBRA 61016994 16981 E F CONVENIO GGC 1182 - 2023 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	2.076.472,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.076.472,82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.076.472,82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:19
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981847
 Transacción 11132 APR. OP. DE REPORTO REALIZADAS ENTRE FOG

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8.664.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.664.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8.664.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:19
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981849
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	8.664.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.664.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.664.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981851
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24

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	109.476,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.476,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	109.476,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	109.476,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.476,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.476,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981855
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24

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	3.174.388,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.174.388,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.174.388,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:20
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981857
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	3.174.388,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.174.388,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.174.388,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:20
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981859
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9.057.147,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.057.147,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9.057.147,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:20
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981861
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	9.057.147,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.057.147,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.057.147,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO LICENCIAS CONCEPTO 24

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	137.879,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		137.879,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	137.879,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	137.879,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		137.879,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137.879,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981875
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24

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	30.130.673,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.130.673,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	30.130.673,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:22
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981877
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00011

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	30.130.673,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.130.673,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.130.673,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981879
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001860611DEFENSORIA DEL PUEBLO LICENCIAS CONCEPTO 24

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	58.836.203,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.836.203,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	58.836.203,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:22
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981881
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001860611DEFENSORIA DEL PUEBLO LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	58.836.203,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.836.203,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.836.203,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981883
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00013
Concepto operación E.F. INS - CONVENIO GGC-1841-2026 SEBRA 61011094 18420 E F INS - CONVENIO GGC-1841-2026 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE REN

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	1.761.164,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.761.164,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.761.164,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00013

Concepto operación E.F. INS - CONVENIO GGC-1841-2026 SEBRA 61011094 18420 E F INS - CONVENIO GGC-1841-2026 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE REN

Nombre 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	1.761.164,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.761.164,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.761.164,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:23
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981887
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00014
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1892 - 2025 SEBRA 61016994 18233 E F CONVENIO GGC 1892 - 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

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	2.580.690,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.580.690,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	2.580.690,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:21:23
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981889
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00014

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1892 - 2025 SEBRA 61016994 18233 E F CONVENIO GGC 1892 - 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_2420596 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	2.580.690,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.580.690,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.580.690,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:57:48
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981892
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295433

Concepto operación DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA 800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA A CUENTA UNICA NACIONAL

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	1.309.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.309.350,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.309.350,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:26:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 855824132
Concepto operación pcd Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.-

Cuenta tercero origen 800140887

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	117.299.498,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		117.299.498,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117.299.498,58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:24:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd alcaldía el santuario

Nombre 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	580,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		580,19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	580,19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:44:45
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125981905
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295435

Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000

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	2.494.214,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.494.214,23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2.494.214,23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:56:44
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981941
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295436
Concepto operación ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTICO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 800141206-7
TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03 D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES A CUENTA UNICA

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	420.664.374,37
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		420.664.374,37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS - DINAE
	Valor operación	420.664.374,37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:37:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125981967
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación JAC EL CARMELO NIT 900566617-8

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	202,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		202,62

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	202,62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:37:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación JAC EL CARMELO NIT 900566617-8

Nombre 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	202,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		202,62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:05

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:06:50
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FID. RUTA MAG SIERRA MAR - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.088.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.088.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30.088.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982074
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS
 CONCEPTO 24

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	11.239.866,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.239.866,00

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	11.239.866,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982076
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS
 CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	11.239.866,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.239.866,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.239.866,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982078
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24

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	1.673.926,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.673.926,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.673.926,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982080
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	1.673.926,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.673.926,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.673.926,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982082
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST LICENCIAS CONCEPTO 24

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	1.690.477,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.690.477,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1.690.477,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982084
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	1.690.477,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.690.477,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.690.477,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982086
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9010068864AGENCIA DE RENOVACION DEL TERR LICENCIAS CONCEPTO 24

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	53.296.992,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.296.992,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	53.296.992,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9010068864AGENCIA DE RENOVACION DEL TERR LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION
	Valor operación	53.296.992,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.296.992,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.296.992,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982090
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	134.939,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		134.939,00

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	134.939,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982092
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	134.939,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		134.939,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134.939,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982094
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	92.936,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		92.936,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	92.936,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	92.936,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		92.936,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92.936,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982098
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	16.616.618,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.616.618,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	16.616.618,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	16.616.618,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.616.618,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.616.618,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:13
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982102
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	4.892.917,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.892.917,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4.892.917,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:13
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982104
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	4.892.917,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.892.917,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.892.917,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:14
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982106
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9.468.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.468.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9.468.284,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:14
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	9.468.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.468.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.468.284,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:14
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982110
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00010
Concepto operación Traslado cte 35200000802 Mpio de Albania NIT 800099455 1.774.291,76

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	1.774.291,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.774.291,76

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	1.774.291,76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:14
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00010
Concepto operación Traslado cte 35200000802 Mpio de Albania NIT 800099455 1.774.291,76

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.774.291,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.774.291,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.774.291,76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982118
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00013
Concepto operación DEVOLUCION APORTES INPEC

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	180.570,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		180.570,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	180.570,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:38:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00013
Concepto operación DEVOLUCION APORTES INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	180.570,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		180.570,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180.570,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:39:51
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982127
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 3815 DE 2023 JAC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA NIT 900090631

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		0,31

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:39:07
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982165
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 3391 DE 2023 JAC DE CIEN PESOS MUNICIPIO DE REPELON NIT 901613630-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	41.043,02
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.043,02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.043,02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:47:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295431

Concepto operación POLICIA NACIONAL 900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	837.393,28
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		837.393,28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	837.393,28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:44:45
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982303
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295435
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000
Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2.494.214,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.494.214,23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.494.214,23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:46:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295434

Concepto operación POLICIA NACIONAL 800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PARTIDA ALIMENTACION NOMINA
ACTIVOS JUNIO 2026 DEPARTAMENTO DE POLICIA DE AMAZONAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	39.825.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.825.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.825.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:46:32
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI EL TAMBO
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI EL TAMBO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6.730.121,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.730.121,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.730.121,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:49:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295430
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE CALI 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CUENTA UNICA

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	10.505.431,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.505.431,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.505.431,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:51:41
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982423
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 620-295411

Concepto operación DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA 800140607-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-
 DEPARTAMENTO POLICIA CQTA GESTION GRAL

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.516.807,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.516.807,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.516.807,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:57:55
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982426
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INPEC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC // SEBRA JUNIO SEDE CENTRAL

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	139.536.317,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		139.536.317,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	139.536.317,10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:57:15
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982443
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INPEC

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC // SEBRA JUNIO R CENTRAL

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	150.736.524,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.736.524,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150.736.524,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:57:48
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982445
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295433

Concepto operación DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA 800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.309.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.309.350,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.309.350,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:50:40
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295420
Concepto operación GASTOS DE PERSONAL METROPOLITANA DE BOGOTA 800140603-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA A CUENTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen 2
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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	8.754.525,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.754.525,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.754.525,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:57:15
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982456
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INPEC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC // SEBRA JUNIO R CENTRAL

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	150.736.524,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.736.524,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	150.736.524,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:06

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:53:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI BOLIVAR II
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI BOLIVAR II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	5.043.269,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.043.269,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.043.269,45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:56:44
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295436

Concepto operación ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTICO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 800141206-7
TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03 D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES A CUENTA UNICA

Nombre 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	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	420.664.374,37
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		420.664.374,37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420.664.374,37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:57:11
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI FLORENCIA
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI FLORENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	29.836.186,57
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.836.186,57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.836.186,57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:57:55
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982478
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INPEC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC // SEBRA JUNIO SEDE CENTRAL

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	139.536.317,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		139.536.317,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139.536.317,10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 12:59:04
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982482
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295428

Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M16
 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13.043.213,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.043.213,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.043.213,30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:01:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI INGREDION
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI INGREDION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	22.005.784,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.005.784,06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.005.784,06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:01:29
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982570
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260703

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	1.756.339.449,09
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:04:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI CALIMA
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI CALIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	354.507,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		354.507,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354.507,42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:08:28
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI RIOSUCIO II
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI RIOSUCIO II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6.655.125,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.655.125,39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.655.125,39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982905
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658536RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	862.590,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		862.590,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	862.590,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982907
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658536RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	862.590,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		862.590,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862.590,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982909
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658543RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	3.154.643,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.154.643,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.154.643,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:11
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658543RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	3.154.643,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.154.643,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.154.643,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982913
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	517.172,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		517.172,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	517.172,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	517.172,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		517.172,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	517.172,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982917
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL
 DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	1.469.943,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.469.943,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.469.943,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL
DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	1.469.943,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.469.943,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.469.943,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982921
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	8.795.501,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.795.501,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	8.795.501,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	8.795.501,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.795.501,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.795.501,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982925
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001860611DEFENSORIA DEL PUEBLO, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	426.686,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		426.686,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	426.686,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001860611DEFENSORIA DEL PUEBLO, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	426.686,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		426.686,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426.686,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982929
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	1.459.268,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.459.268,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.459.268,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.459.268,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.459.268,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.459.268,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982933
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.194.869,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.194.869,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2.194.869,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125982935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	2.194.869,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.194.869,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.194.869,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:13
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982937
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	34.990.872,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.990.872,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34.990.872,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:13
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982939
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34.990.872,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.990.872,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.990.872,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:13
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982941
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	42.554.743,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.554.743,00

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	42.554.743,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:15:13
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125982943
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	42.554.743,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.554.743,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.554.743,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:49:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación conevnio 4381 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA LA ESTACION TALAGA NIT 813006291-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.110,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.110,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.110,64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:50:39
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983031
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONEVNIO 4395 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA POTRERITO NIT 813006586

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.507,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.507,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.507,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983142
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	5.010.989,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.010.989,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5.010.989,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:07

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	5.010.989,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.010.989,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.010.989,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983146
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4.815.159,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.815.159,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4.815.159,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983148
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	4.815.159,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.815.159,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.815.159,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983150
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU LICENCIAS CONCEPTO 24

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	26.881.083,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.881.083,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	26.881.083,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	26.881.083,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.881.083,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.881.083,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983154
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8220012289DIRECCION SECCIONAL DE LA RAMA INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	972.730,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		972.730,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	972.730,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8220012289DIRECCION SECCIONAL DE LA RAMA INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	972.730,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		972.730,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	972.730,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983158
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300343485MINISTERIO DE CULTURA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	467.842,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		467.842,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	467.842,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300343485MINISTERIO DE CULTURA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	467.842,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		467.842,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	467.842,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983162
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8605036009SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	329.488,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		329.488,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
	Valor operación	329.488,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8605036009SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	329.488,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		329.488,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329.488,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983216
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990031MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	1.799.487,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.799.487,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1.799.487,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990031MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	1.799.487,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.799.487,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.799.487,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983220
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI OP INTERNA RAD 2408196 AR %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	163.334.080,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		163.334.080,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	163.334.080,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI OP INTERNA RAD 2408196 AR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	163.334.080,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		163.334.080,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163.334.080,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7.971.585,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.971.585,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	7.971.585,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983226
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	7.971.585,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.971.585,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.971.585,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983228
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4.361.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.361.529,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	4.361.529,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983230
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00011

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	4.361.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.361.529,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.361.529,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:08

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983234
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00013
Concepto operación PAGO POLIZA 11-46-101088731

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	10.510.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.510.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	10.510.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:31:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00013
Concepto operación PAGO POLIZA 11-46-101088731

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	10.510.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.510.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.510.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:49:52
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983309
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4381 DE 2024 ESGUARDO INDIGENA ESTACION TALAGA NIT 813006291-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.885,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.885,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.885,10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:48:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983321
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4395 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA POTRERITO NIT 813006586

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	202.023,02
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		202.023,02

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	202.023,02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:46:29
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983347
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736986
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	5.973.576,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.973.576,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	5.973.576,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:48:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983348
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736990
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	3.518.861,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.518.861,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	3.518.861,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:43:42
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736982
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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1.921.983,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.921.983,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.921.983,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:50:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983361
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736978
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	3.112.550,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.112.550,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.112.550,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:41:28
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983374
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736975
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	9.934.075,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.934.075,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9.934.075,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:42:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983383
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736980
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	10.514.992,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.514.992,00

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	10.514.992,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:42:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983386
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736981
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	1.151.442,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.151.442,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.151.442,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:43:42
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983389
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736982
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	1.921.983,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.921.983,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1.921.983,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:44:23
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983392
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736983
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	1.060.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.060.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1.060.793,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:45:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983397
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736977
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	4.996.248,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.996.248,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4.996.248,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:45:40
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736985
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	193.331,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		193.331,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	193.331,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:41:28
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736975
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	9.934.075,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.934.075,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.934.075,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:47:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983408
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736989
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	3.726.535,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.726.535,00

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	3.726.535,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:42:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736980
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	10.514.992,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.514.992,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.514.992,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:04:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983411
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-793871 AEROSUPPORT S A S

Nombre tercero origen AEROSUPPORT S A S

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3.128.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.128.000,00

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	3.128.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:42:57
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736981
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	1.151.442,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.151.442,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.151.442,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:49:32
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983416
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736993
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	2.942.424,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.942.424,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.942.424,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:50:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983419
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736994
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	1.406.932,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.406.932,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	1.406.932,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:44:23
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736983
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	1.060.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.060.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.060.793,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:51:46
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983465
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736984
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	1.341.633,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.341.633,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1.341.633,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:45:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736977
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	4.996.248,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.996.248,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.996.248,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:09

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:52:25
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983490
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP173679
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	656.912,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		656.912,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	656.912,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:45:40
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736985
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	193.331,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		193.331,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193.331,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:46:29
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736986
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	5.973.576,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.973.576,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.973.576,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:47:22
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983504
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1736989
 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	3.726.535,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.726.535,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.726.535,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:48:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736990
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	493 AGENCIA DE RENOVACION
	Valor operación	3.518.861,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.518.861,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.518.861,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:49:32
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736993
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	2.942.424,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.942.424,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.942.424,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:50:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983523
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736994
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	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	1.406.932,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.406.932,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.406.932,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:50:57
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983529
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1736978
 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	3.112.550,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.112.550,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.112.550,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:51:46
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983539
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1736984
 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	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1.341.633,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.341.633,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.341.633,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:52:25
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP173679
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	656.912,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		656.912,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	656.912,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:55:53
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983570
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00001
 Concepto operación P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI OP INTERNA RAD 2408749 AR %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	31.350.676,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.350.676,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	31.350.676,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 13:55:53
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983572
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00001
 Concepto operación P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI OP INTERNA RAD 2408749 AR %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	31.350.676,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.350.676,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.350.676,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:08:53
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983633
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736987
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	459.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		459.701,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	459.701,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:08:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983634
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 03072026 DE LOS REC DEL 30062026;CONSORCIO MUG FONPET

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.566.923,51
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.566.923,51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	11.566.923,51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:09:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736988
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	5.210.139,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.210.139,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
	Valor operación	5.210.139,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:10:15
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983653
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1736991
 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	521.966,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		521.966,00

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	521.966,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:04:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-793871 AEROSUPPORT S A S

Nombre tercero origen AEROSUPPORT S A S

Cuenta tercero origen 011381472

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	3.128.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.128.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.128.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:08:53
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736987
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	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	459.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		459.701,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459.701,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:09:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736988
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	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE
	Valor operación	5.210.139,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.210.139,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.210.139,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:10:15
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1736991
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	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	521.966,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		521.966,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521.966,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:15:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983865
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650-295419
Concepto operación DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE 800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL

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	1.899.366,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.899.366,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.899.366,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:14:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983867
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION MAMATOCO Y CORREDOR VIAL CARTAGENA - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30.676,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.676,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.676,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:15:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650-295419
Concepto operación DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE 800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.899.366,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.899.366,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.899.366,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:37:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983912
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 63664 PCD FIDUBOGOTA SA PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 75627

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	68.726.287,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		68.726.287,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	68.726.287,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:18:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983917
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	3.235.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.235.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3.235.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:18:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	3.235.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.235.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.235.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:18:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125983921
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990902MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI INCAPACIDAD CONCEPTO 28
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	106.434,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.434,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	106.434,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:18:20
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125983923
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0010AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990902MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	106.434,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.434,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.434,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:55:31
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984284
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI MONTERREDON
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI MONTERREDONDO

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

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.944.605,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.944.605,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	49.944.605,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:37:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 63664 PCD FIDUBOGOTA SA PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 75627

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	68.726.287,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		68.726.287,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68.726.287,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:43:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984380
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2026-07-03
Concepto operación SGC por concepto de devolución de recursos, consignados de manera errónea de acuerdo al radicado 1-2026-062644.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22685

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	442.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		442.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224 INST DE INVESTIGACION E INFORM GEOCIENTIFICA MINERO AMBIENTA
	Valor operación	442.750,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:50:39
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125984554
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONEVNIO 4395 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA POTRERITO NIT 813006586

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.507,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.507,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.507,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:10

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:43:26
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125984559
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295468

Concepto operación TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 830090486-1 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 19-01-01 A CUENTA UNICA

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	676.832.116,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		676.832.116,12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	676.832.116,12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:07:29
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984568
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI CAJIBIO
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI CAJIBIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.288.645,38
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.288.645,38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	2.288.645,38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:59:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984582
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI PLACA HUELL
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI PLACA HUELL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.359.606,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.359.606,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	20.359.606,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:58:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984583
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-07-03
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 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:55
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125984587
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	3.886.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.886.250,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3.886.250,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3.886.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.886.250,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.886.250,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984591
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.489.186,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.489.186,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2.489.186,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	2.489.186,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.489.186,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.489.186,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984596
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999997171DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	1.166.022,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.166.022,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1.166.022,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:55
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125984598
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999997171DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1.166.022,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.166.022,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.166.022,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:55
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125984600
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	1.735.136,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.735.136,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	1.735.136,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:55
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125984602
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	1.735.136,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.735.136,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.735.136,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984604
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005286484UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	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	432 ITRC
	Valor operación	58.364,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005286484UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432 ITRC
	Valor operación	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 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984608
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9010068864AGENCIA DE RENOVIACION DEL TERR INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	155.445,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		155.445,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVIACION TERRITORIAL
	Valor operación	155.445,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:46:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9010068864AGENCIA DE RENOVACION DEL TERR INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION
	Valor operación	155.445,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		155.445,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155.445,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:59:58
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984681
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-07-03
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	284.528.784.055,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.528.784.055,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.528.784.055,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:11

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:48:26
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125984688
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 4395 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA POTRERITO NIT 813006586

Nombre 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	202.023,02
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		202.023,02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202.023,02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:49:05
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125984699
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia dtn
 Concepto operación conevnio 4381 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA LA ESTACION TALAGA NIT 813006291-3

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.110,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.110,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.110,64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:04:23
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125984701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI BOLIVAR I
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI BOLIVAR I

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.695.542,83
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.695.542,83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	7.695.542,83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 14:49:52
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125984704
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 4381 DE 2024 ESGUARDO INDIGENA ESTACION TALAGA NIT 813006291-3

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.885,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.885,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.885,10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:20:31
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125985004
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295469

Concepto operación TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 830090486-1 DTN REINTEGRO POR CONTRATO DE DINERO PAGADOS DE MAS

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	133.572,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.572,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	133.572,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:44:22
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125985017
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 600-295466

Concepto operación ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR 800141336-6 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CUENTA UNICA

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	31.288.398,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.288.398,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS - DINA E
	Valor operación	31.288.398,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:37:38
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 913-295465
Concepto operación DIRECCION DEL MARTILLO REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL 18 JUNIO 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	1.621.881,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.621.881,00

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	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	1.621.881,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:03:52
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125985153
 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	4.631.651.839,00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:03:52
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985155
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	4.631.651.839,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.631.651.839,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.631.651.839,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:06:50
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125985164
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FID. RUTA MAG SIERRA MAR - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30.088.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.088.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.088.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:11:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985173
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737108
Concepto operación TRASMETANO ESP SA TRASNPORTADORA DE METANO

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	289.763.592,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		289.763.592,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	289.763.592,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:07:54
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985242
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 943992T
Concepto operación 563260703910051

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	86.888,72
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:14:08
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985298
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC14
Concepto operación BAC14 - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - BOGOTA - GOBERNACION DE CUND.

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	15.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	15.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:11:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737108
Concepto operación TRASMETANO ESP SA TRASNPORTADORA DE METANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	289.763.592,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		289.763.592,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289.763.592,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:14:08
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125985322
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC14
 Concepto operación BAC14 - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - BOGOTA - GOBERNACION DE CUND.

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA
	Valor operación	15.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:16:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985323
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE OFNDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA

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	8.523.158,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.523.158,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	8.523.158,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:16:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE OFNDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	8.523.158,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.523.158,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.523.158,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:37:42
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985432
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737126
Concepto operación PROMIORIENTE SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	387.546.389,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		387.546.389,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	387.546.389,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:12

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:22:09
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125985437
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00001

Concepto operación Débito de la cuenta corriente N 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA-CUN del Banco

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	25.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	25.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:22:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00001
Concepto operación Débito de la cuenta corriente N 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA-CUN del Banco

Nombre 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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	25.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:22:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985445
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación Traslado Ley 55 ICBF mayo 2026

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	16.694.953.412,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.694.953.412,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
	Valor operación	16.694.953.412,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:22:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación Traslado Ley 55 ICBF 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	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	16.694.953.412,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.694.953.412,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.694.953.412,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:35:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985764
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 68
Concepto operación DTN PROMIGAS

Nombre tercero origen DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.801.660.626,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.801.660.626,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1.801.660.626,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:35:55
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 68
Concepto operación DTN PROMIGAS

Nombre tercero origen DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1.801.660.626,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.801.660.626,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.801.660.626,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:37:42
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737126
Concepto operación PROMIORIENTE SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	387.546.389,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		387.546.389,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	387.546.389,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:46:54
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985807
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1737166
Concepto operación fondo rotatorio de la registraduría nal

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8.550.827.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.550.827.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
	Valor operación	8.550.827.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:47:51
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985825
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737168
Concepto operación FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4.468.615.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.468.615.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
	Valor operación	4.468.615.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:43:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295468

Concepto operación TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 830090486-1 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 19-01-01 A CUENTA UNICA

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	676.832.116,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		676.832.116,12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	676.832.116,12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:48:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985950
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia policia casanar
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE

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	1.295.590,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.295.590,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.295.590,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:44:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600-295466
Concepto operación ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR 800141336-6 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CUENTA UNICA

Nombre 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	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	31.288.398,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.288.398,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.288.398,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:45:07
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125985970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295427

Concepto operación POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 - M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4.580.882,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.580.882,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.580.882,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:46:54
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1737166
Concepto operación fondo rotatorio de la registraduría nal

Nombre 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	286 FONDO ROTATORIO DE LA
	Valor operación	8.550.827.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.550.827.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.550.827.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:47:51
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737168
Concepto operación FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NAL

Nombre 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	286 FONDO ROTATORIO DE LA
	Valor operación	4.468.615.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.468.615.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.468.615.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:48:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986123
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia policia casanar
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.295.590,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.295.590,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.295.590,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:50:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986199
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	1.695.388,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.695.388,00

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	1.695.388,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:50:56
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986201
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1.695.388,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.695.388,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.695.388,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:17:38
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986225
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1737135
Concepto operación PCD TRANSOCCIDENTE S.A E.S.P

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11.596.020,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.596.020,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	11.596.020,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:53:32
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125986268
 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:147940670

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	17.496.367,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.496.367,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17.496.367,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:53:32
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125986270
 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:147940670

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	17.496.367,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.496.367,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.496.367,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:53:32
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125986272
 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:147940672

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	24.496.241,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.496.241,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24.496.241,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:53:32
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125986274
 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:147940672

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	24.496.241,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.496.241,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.496.241,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:53:32
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125986276
 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:147940671

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	7.722.092,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.722.092,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7.722.092,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 15:53:32
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125986278
 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:147940671

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	7.722.092,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.722.092,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.722.092,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:21:29
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986420
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295483
Concepto operación ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

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	25.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS - DINA E
	Valor operación	25.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:04:31
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986505
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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	1.739.468,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.739.468,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1.739.468,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:04:31
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1.739.468,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.739.468,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.739.468,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:11:03
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125986678
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación DTN CENTRO INTEGRAL PREESCOLAR BARRIOS DEL NORTE

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	48.486.588,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.486.588,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	48.486.588,68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:11:03
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN CENTRO INTEGRAL PREESCOLAR BARRIOS DEL NORTE

Nombre 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	48.486.588,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.486.588,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.486.588,68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:13

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:21:29
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125986963
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295483

Concepto operación ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Nombre 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	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	25.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:23:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986970
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-295467
Concepto operación D.T.N FONDOS COMUNES 899999090-2 TRASNFERENCIA SEMANALES SEGUN CONVENIO

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	1.702.624.135,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.702.624.135,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.702.624.135,45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:22:11
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125986973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-295474
Concepto operación APHB VEITE DE ENERO 800149024-1 REINTEGRO POR CONCEPTO DE POLIZA

Nombre 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	105.615,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		105.615,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.615,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:17:38
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125987000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1737135
Concepto operación PCD TRANSOCCIDENTE S.A E.S.P

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	11.596.020,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.596.020,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.596.020,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:22:11
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125987079
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 500-295474
 Concepto operación APHB VEITE DE ENERO 800149024-1 REINTEGRO POR CONCEPTO DE POLIZA

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	105.615,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		105.615,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	105.615,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:20:31
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125987085
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295469
Concepto operación TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 830090486-1 DTN REINTEGRO POR CONTRATO DE DINERO PAGADOS DE MAS

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	133.572,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.572,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.572,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:35:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125987179
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295493
Concepto operación ICETEX 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Cuenta tercero origen 899999035-7
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	42.660.120,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.660.120,92

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	42.660.120,92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:28:17
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125987279
 Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295492

Concepto operación ICETEX 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

Cuenta tercero origen 899999035-7

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	37.710.442,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.710.442,87

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	37.710.442,87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:34:28
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125987358
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295494
Concepto operación ICETEX 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Cuenta tercero origen 899999035-7
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	1.702.488.006,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.702.488.006,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1.702.488.006,58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:33:48
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125987368
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295495
Concepto operación ICETEX 89999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Cuenta tercero origen 899999035-7
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	341.618,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		341.618,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	341.618,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:33:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125987545
 Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295496

Concepto operación ICETEX 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

Cuenta tercero origen 899999035-7

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	7.209.054,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.209.054,19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	7.209.054,19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:35:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125987601
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 991158373
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	86.150.245,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		86.150.245,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	86.150.245,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:21:44
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125987652
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295490

Concepto operación MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA 800141263-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03 A CUENTA UNICA NACIONAL

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	281.677.602,37
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		281.677.602,37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS - DINA E
	Valor operación	281.677.602,37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:59:46
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125987756
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295501

Concepto operación DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL 800141379-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA

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	14.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	14.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:11:51
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125987791
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia pisa

Concepto operación FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2026 - PEAJES BETANIA Y URIBE - PISA

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

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71.956.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.956.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	71.956.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:42:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125987855
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00017
Concepto operación INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION SAS

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	14.144.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.144.000,00

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	14.144.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:42:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125987857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00017
Concepto operación INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.144.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.144.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.144.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:55:31
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI MONTERREDON
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI MONTERREDONDO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	49.944.605,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.944.605,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.944.605,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:59:27
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988116
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737289
Concepto operación MUNICIPIO DE SAN PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2.182.431,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.182.431,00

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	2.182.431,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:00:32
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737298
Concepto operación MUNICIPIO SAN PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.432.661,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.432.661,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.432.661,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:06:43
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988132
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737282
Concepto operación REG NAL DEL ESTADO CIVIL DEL CE

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	347.254,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		347.254,00

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	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	347.254,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:00:41
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988157
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4403 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA YANACONA DE RUMIYACO NIT 813004157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.230,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.230,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.230,10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:59:00
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI PLACA HUELL
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI PLACA HUELLA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	20.359.606,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.359.606,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.359.606,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:00:32
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988172
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737298
Concepto operación MUNICIPIO SAN PELAYO

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	3.432.661,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.432.661,00

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	3.432.661,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:59:27
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988175
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737289
Concepto operación MUNICIPIO DE SAN PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.182.431,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.182.431,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.182.431,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 16:59:46
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988177
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295501

Concepto operación DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL 800141379-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	14.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:00:41
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988183
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 4403 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA YANACONA DE RUMIYACO NIT 813004157

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.230,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.230,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.230,10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:02:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988200
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002
Concepto operación TRASLADOS POR REINTEGRO 86

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	168.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		168.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	168.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:02:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002
Concepto operación TRASLADOS POR REINTEGRO 86

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	168.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		168.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:02:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988204
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00003
Concepto operación REINTEGRO A DTN FORMATO 87

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	100.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:02:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00003
Concepto operación REINTEGRO A DTN FORMATO 87

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:02:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988210
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00005
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE JUNIO 2026

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	468.023.064,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		468.023.064,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	Valor operación	468.023.064,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:02:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00005
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE 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	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA,
	Valor operación	468.023.064,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		468.023.064,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468.023.064,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:06:43
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737282
Concepto operación REG NAL DEL ESTADO CIVIL DEL CE

Nombre 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	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	347.254,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		347.254,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347.254,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:07:40
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988239
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737279
Concepto operación REGION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL CEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	23.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	23.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:04:23
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI BOLIVAR I
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI BOLIVAR I

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	7.695.542,83
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.695.542,83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.695.542,83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:08:27
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988257
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737287
Concepto operación PCD REG NAL DEL ESTADO CIVIL DEL CE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2.355.299,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.355.299,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2.355.299,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:14

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:07:40
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988281
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737279
Concepto operación REGION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL CEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	23.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:07:29
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia OXI CAJIBIO
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI CAJIBIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	2.288.645,38
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.288.645,38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.288.645,38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:13:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1737271
Concepto operación reg nal estado civil del ce

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	326.010,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		326.010,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	326.010,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:11:51
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988331
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia pisa

Concepto operación FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2026 - PEAJES
 BETANIA Y URIBE - PISA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	71.956.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.956.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71.956.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:08:27
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988340
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737287
Concepto operación PCD REG NAL DEL ESTADO CIVIL DEL CE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2.355.299,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.355.299,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.355.299,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:31:51
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988356
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295511

Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 89999011-0 REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL OCDE JUNIO 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	729.922,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		729.922,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	729.922,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:31:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988363
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295512
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 899999011-0 REINTEGRO SOCIAL OCDE JUNIO 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	729.922,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		729.922,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	729.922,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:20:20
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988380
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295515

Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO 800248004-7
 TRASNFERENCIA RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL Y CREDITO

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	28.497.107,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.497.107,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	28.497.107,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:13:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1737271
Concepto operación reg nal estado civil del ce

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	326.010,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		326.010,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326.010,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:21:02
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988408
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295514

Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO 800248004-7
TRANFERENCIA RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION DEL TESORO

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	82.581.714,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		82.581.714,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	82.581.714,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:30:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988466
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CREDICORP
Concepto operación Cuenta: DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bhoyossi85028

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:28:17
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988480
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295492

Concepto operación ICETEX 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

Cuenta tercero origen 899999035-7

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	37.710.442,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.710.442,87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.710.442,87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:31:51
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988484
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295511

Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 89999011-0 REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL OCDE 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	729.922,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		729.922,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	729.922,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:04:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988518
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295517
Concepto operación FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL 899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO DE LA REPUBLICA POR CUENTA UNICA NACIONAL

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	2.276.754.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.276.754.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
	Valor operación	2.276.754.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:30:12
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988542
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CREDICORP
 Concepto operación Cuenta: DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSION

Nombre 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	30.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:31:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295512
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 899999011-0 REINTEGRO SOCIAL OCDE 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	729.922,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		729.922,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	729.922,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:33:12
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295496
Concepto operación ICETEX 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Cuenta tercero origen 899999035-7
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	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	7.209.054,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.209.054,19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.209.054,19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:33:48
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295495
Concepto operación ICETEX 89999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Cuenta tercero origen 899999035-7
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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	341.618,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		341.618,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	341.618,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:34:28
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295494
Concepto operación ICETEX 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Cuenta tercero origen 899999035-7
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1.702.488.006,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.702.488.006,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.702.488.006,58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:35:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295493
Concepto operación ICETEX 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2026 OP 3652
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Cuenta tercero origen 899999035-7
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	42.660.120,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.660.120,92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.660.120,92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:48:34
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988660
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd Bienestar Familiar

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	12.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	12.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:48:33
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988675
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 90534 PCD FIDUBOGOTA SA - EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 75685

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	207.821,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		207.821,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.821,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:43:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2026-07-03
Concepto operación SGC por concepto de devolución de recursos, consignados de manera errónea de acuerdo al radicado 1-2026-062644.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224 INST DE INVESTIGACION E INFORM
	Valor operación	442.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		442.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	442.750,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:49:30
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988691
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 90579 PCD FIDUBOGOTA SA - EF EMPRESA DE ENERGIA ARAUCA ESP 732 GG 75750

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	205.773,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.773,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.773,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:48:33
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 90534 PCD FIDUBOGOTA SA - EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 75685

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.821,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		207.821,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.821,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:49:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 90579 PCD FIDUBOGOTA SA - EF EMPRESA DE ENERGIA ARAUCA ESP 732 GG 75750
Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.773,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.773,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.773,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:15:37
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988731
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID FAER GGC NO 561

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	69.846,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.846,62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.846,62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:15

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:48:34
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd Bienestar Familiar

Nombre 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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	12.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:16:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID FAER GGC NO 565

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	253.024,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		253.024,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253.024,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:00:41
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988810
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 74382 PCD FIDUBOGOTA SA - ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 75735

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	75,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	75,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:16:41
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988818
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID GGC NO 566

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	101.489,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.489,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.489,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:18:44
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988835
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID GGC NO 567

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	109.220,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.220,87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.220,87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:19:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID GGC NO 569

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	95.202,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		95.202,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95.202,68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:59:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 103145 PCD FIDUBOGOTA SA - EF ENERGUAVIARE ESP - FAZNI GGC GG 75717
Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	5.562.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.562.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.562.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:00:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988840
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 74382 PCD FIDUBOGOTA SA - ELECTROVICHADA FAZNI GG 75734

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	1.328,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.328,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.328,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:58:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988845
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737345
Concepto operación PCD REG NAL DEL ESTADO CIVIL DEL CE

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	833.771,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		833.771,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	833.771,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:58:10
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988848
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1737345
Concepto operación PCD REG NAL DEL ESTADO CIVIL DEL CE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	833.771,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		833.771,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	833.771,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 17:59:09
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 103145 PCD FIDUBOGOTA SA - EF ENERGUAVIARE ESP - FAZNI GGC GG 75717
Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.562.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.562.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.562.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:00:01
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 74382 PCD FIDUBOGOTA SA - ELECTROVICHADA FAZNI GG 75734

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.328,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.328,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.328,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:00:41
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 74382 PCD FIDUBOGOTA SA - ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 75735

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	75,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:04:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988903
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295517

Concepto operación FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL 899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO DE LA REPUBLICA POR CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA
	Valor operación	2.276.754.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.276.754.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.276.754.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:16:16
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID FAER GGC NO 565

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253.024,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		253.024,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253.024,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:15:37
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID FAER GGC NO 561

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.846,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.846,62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.846,62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:16:41
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID GGC NO 566

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.489,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.489,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.489,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:18:44
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988948
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID GGC NO 567

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.220,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.220,87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.220,87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:19:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID GGC NO 569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95.202,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		95.202,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95.202,68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:27:44
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988981
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 596 DE 2020

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	506.751,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		506.751,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	506.751,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:28:47
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988982
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 597 DE 2020

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	284.633,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.633,82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	284.633,82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:29:17
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988983
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 600 DE 2020

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	77.807,59
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.807,59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	77.807,59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:29:45
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988984
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 601 DE 2020

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	151.195,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		151.195,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	151.195,01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:20:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125988994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-295515

Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO 800248004-7
TRASNFERENCIA RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL Y CREDITO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	28.497.107,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.497.107,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.497.107,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:21:02
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125988996
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295514

Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO 800248004-7
 TRASNFERENCIA RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION DEL TESORO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	82.581.714,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		82.581.714,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82.581.714,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:21:44
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125989000
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-295490

Concepto operación MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA 800141263-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03 A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	281.677.602,37
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		281.677.602,37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281.677.602,37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:27:14
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989032
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 595 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	484.528,78
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		484.528,78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	484.528,78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 18:37:38
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 913-295465
Concepto operación DIRECCION DEL MARTILLO REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL 18 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	1.621.881,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.621.881,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.621.881,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:30:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989090
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 604 DE 2020

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	110.389,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		110.389,69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	110.389,69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:31:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989091
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 607 DE 2020

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	138.939,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		138.939,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	138.939,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:31:36
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989093
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 609 DE 2020

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	633.385,35
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		633.385,35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	633.385,35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:32:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989094
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 610 DE 2020

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	237.199,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		237.199,56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	237.199,56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:32:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989099
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 612 DE 2020

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	128.866,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.866,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	128.866,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:33:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989101
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 613 DE 2020

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	529.551,78
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		529.551,78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	529.551,78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:33:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989103
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 618 DE 2020

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	81.000,83
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.000,83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	81.000,83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:34:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989104
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1189 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.856,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.856,46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	106.856,46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:16

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:35:41
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989105
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1211 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.818,81
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.818,81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	50.818,81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:44:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989199
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1200 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.193,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.193,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	40.193,24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:37:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1205 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175.192,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.192,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	175.192,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:37:43
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989201
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1195 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86.136,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		86.136,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	86.136,42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:38:08
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989209
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1201 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen 0

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	486.703,79
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		486.703,79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	486.703,79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:38:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989210
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1204 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328.633,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		328.633,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	328.633,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:39:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1207 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425.135,03
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		425.135,03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	425.135,03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:40:27
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989215
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1208 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino 0

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448.166,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		448.166,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	448.166,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:40:51
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989217
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1212 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	819.837,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		819.837,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	819.837,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:41:17
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989221
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1191 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212.790,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		212.790,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	212.790,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:17
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989273
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002365
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002365

Nombre 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	201.665.669.210,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.665.669.210,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	201.665.669.210,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:17
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989275
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002365
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002365

Nombre 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	201.665.669.210,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.665.669.210,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.665.669.210,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989277
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002366
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002366

Nombre 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	238.283.688.071,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.283.688.071,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	238.283.688.071,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:18
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125989279
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260703T0002366
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002366

Nombre 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	238.283.688.071,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.283.688.071,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.283.688.071,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989281
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002367
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002367

Nombre 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	280.887.126.068,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.887.126.068,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	280.887.126.068,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989283
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002367
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002367

Nombre 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	280.887.126.068,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.887.126.068,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.887.126.068,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:18
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989285
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002368
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002368

Nombre 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	541.912.051,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		541.912.051,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	541.912.051,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989311
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002374
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002374

Nombre 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	106.018.916.386,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.018.916.386,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	106.018.916.386,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989313
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002374
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002374

Nombre 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	106.018.916.386,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.018.916.386,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.018.916.386,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125989315
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260703T0002375
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002375

 Nombre 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		<u>330.000.000.000,00</u>

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 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989317
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002375
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002375

Nombre 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 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989319
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002376
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002376

Nombre 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	198.607.584.839,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.607.584.839,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	198.607.584.839,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989321
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002376
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002376

Nombre 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	198.607.584.839,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.607.584.839,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.607.584.839,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989323
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002377
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002377

Nombre 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	73.540.431.439,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.540.431.439,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	73.540.431.439,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989325
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002377
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002377

Nombre 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	73.540.431.439,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.540.431.439,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.540.431.439,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989327
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002378
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002378

Nombre 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 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125989329
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260703T0002378
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002378

Nombre 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 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989331
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002379
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002379

Nombre 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 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989333
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002379
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002379

Nombre 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 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125989335
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260703T0002380
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002380
 Nombre 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 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:18
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125989337
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260703T0002368
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002368

Nombre 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	541.912.051,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		541.912.051,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541.912.051,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989339
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002369
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002369

Nombre 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	100.415.490.357,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.415.490.357,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100.415.490.357,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989341
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002369
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002369

Nombre 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	100.415.490.357,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.415.490.357,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.415.490.357,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:19
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125989343
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260703T0002370
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002370

 Nombre 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	34.097.645.358,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>34.097.645.358,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	34.097.645.358,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989345
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002370
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002370

Nombre 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	34.097.645.358,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.097.645.358,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.097.645.358,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:19
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989347
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002371
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002371

Nombre 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	299.295.301.272,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		299.295.301.272,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	299.295.301.272,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:19
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125989349
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260703T0002371
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002371

Nombre 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	299.295.301.272,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		299.295.301.272,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299.295.301.272,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:17

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989351
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002372
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002372

Nombre 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	2.926.342.777,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.926.342.777,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2.926.342.777,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989353
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002372
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002372

Nombre 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	2.926.342.777,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.926.342.777,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.926.342.777,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:20
 Fecha valor 03/07/2026
 Número operación 125989355
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260703T0002373
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002373

Nombre 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	668.779.454,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		668.779.454,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	668.779.454,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:20
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989357
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002373
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002373

Nombre 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	668.779.454,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		668.779.454,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668.779.454,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:27:14
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 595 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	484.528,78
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		484.528,78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	484.528,78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:27:44
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989374
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 596 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	506.751,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		506.751,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	506.751,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:28:47
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 597 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	284.633,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.633,82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.633,82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:29:17
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 600 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	77.807,59
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.807,59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77.807,59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:29:45
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 601 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	151.195,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		151.195,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151.195,01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:31:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989383
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 607 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	138.939,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		138.939,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138.939,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:20:21
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989387
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260703T0002380
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260703-260703T0002380

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:26:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989461
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-07-03
Concepto operación TRASLADO SALDO CUENTA RECURSOS FONPET PARA CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS EN LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	97.717.169,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.717.169,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.717.169,01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:30:26
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 604 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	110.389,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		110.389,69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110.389,69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:31:36
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 609 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	633.385,35
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		633.385,35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	633.385,35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:32:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 610 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	237.199,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		237.199,56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237.199,56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:32:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 612 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	128.866,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.866,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128.866,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:33:05
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 613 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	529.551,78
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		529.551,78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	529.551,78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:33:30
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989503
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 618 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	81.000,83
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.000,83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.000,83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:34:22
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1189 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	106.856,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.856,46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.856,46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:35:41
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1211 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	50.818,81
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.818,81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.818,81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:37:04
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1205 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	175.192,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.192,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175.192,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:37:43
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1195 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	86.136,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		86.136,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86.136,42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:40:51
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1212 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	819.837,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		819.837,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	819.837,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:44:13
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1200 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	40.193,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.193,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.193,24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:38:08
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989588
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1201 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen 0

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	486.703,79
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		486.703,79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486.703,79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:38:35
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1204 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	328.633,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		328.633,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328.633,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:39:59
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1207 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	425.135,03
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		425.135,03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425.135,03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:40:27
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1208 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	448.166,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		448.166,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448.166,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2026 Hora 08:06:18

Fecha hora aprobación 03/07/2026 19:41:17
Fecha valor 03/07/2026
Número operación 125989602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 1191 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	212.790,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		212.790,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212.790,61