REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:23
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669402
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006836
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006836
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200.870.263.327,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.870.263.327,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.870.263.327,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:23
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669404
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006836
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006836
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.870.263.327,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.870.263.327,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.870.263.327,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:23
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669406
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006837
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006837
Nombre 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	269.623.976.377,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		269.623.976.377,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269.623.976.377,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:23
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669408
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006837
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006837
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269.623.976.377,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		269.623.976.377,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269.623.976.377,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669410
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006838
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006838
Nombre 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	284.455.961.198,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.455.961.198,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.455.961.198,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 07:09:24
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260901T0006838
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006838

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.455.961.198,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.455.961.198,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.455.961.198,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 07:09:24
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669414
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260901T0006839
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006839

Nombre 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	552.279.862,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		552.279.862,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.279.862,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669416
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006839
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006839
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.279.862,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		552.279.862,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.279.862,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669418
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006840
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006840
Nombre 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	100.875.401.675,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.875.401.675,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.875.401.675,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669420
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006840
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006840
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.875.401.675,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.875.401.675,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.875.401.675,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 07:09:24
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669521
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260901T0006841
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006841

Nombre 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	34.749.998.364,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.749.998.364,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.749.998.364,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669523
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006841
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006841
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.749.998.364,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.749.998.364,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.749.998.364,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669525
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006842
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006842
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200.062.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.062.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.062.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 07:09:24
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260901T0006842
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006842

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.062.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.062.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.062.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669529
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006843
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006843
Nombre 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	97.591.823.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.591.823.763,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.591.823.763,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669531
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006843
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006843
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.591.823.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.591.823.763,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.591.823.763,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669533
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006844
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006844
Nombre 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	8.411.534.421,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.411.534.421,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.411.534.421,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669535
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006844
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006844
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.411.534.421,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.411.534.421,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.411.534.421,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669537
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006845
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006845
Nombre 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	681.574.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		681.574.480,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	681.574.480,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 07:09:25
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260901T0006845
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006845

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	681.574.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		681.574.480,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	681.574.480,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 07:09:25
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669541
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260901T0006846
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006846

Nombre 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	108.047.270.931,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.047.270.931,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.047.270.931,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 07:09:25
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260901T0006846
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006846

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.047.270.931,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.047.270.931,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.047.270.931,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669545
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006847
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006847
Nombre 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	300.093.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.093.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.093.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669547
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006847
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006847
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.093.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.093.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.093.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669549
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006848
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006848
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	122.599.297.186,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.599.297.186,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.599.297.186,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669551
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006848
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006848
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.599.297.186,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.599.297.186,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.599.297.186,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669553
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006849
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006849
Nombre 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	100.031.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.031.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.031.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 07:09:25
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260901T0006849
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006849

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.031.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.031.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.031.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 07:09:25
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669557
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260901T0006850
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006850

Nombre 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	50.015.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.015.500.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.015.500.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669559
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006850
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006850
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.015.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.015.500.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.015.500.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:26
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669561
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006851
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006851
Nombre 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	5.001.550.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.550.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.550.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 07:09:26
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669563
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260901T0006851
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260902-260901T0006851
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.550.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.550.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.550.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:14:36
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669760
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	02/09/2026
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/08/2026
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	85.820.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		85.820.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85.820.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:16:32
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669761
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02/09/2026
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/08/2026

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	15.659.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.659.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.659.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:19:04
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669762
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02/09/2026
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/08/2026

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	2.042.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.042.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.042.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:00:39
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669781
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933297919
Concepto operación VENCIMIENTO 02/09/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/08/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	28.635.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.635.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.635.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:01:13
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669782
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933297920
Concepto operación VENCIMIENTO 02/09/2026 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/08/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3.313.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.313.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.313.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:01:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669784
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933297921
Concepto operación VENCIMIENTO 02/09/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/08/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	644.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		644.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	644.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:14:36
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02/09/2026
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/08/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85.820.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		85.820.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85.820.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:29:18
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669876
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

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	8.072.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.072.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.072.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:29:43
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

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	2.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.828.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.828.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:16:16
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669889
Transacción	11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	FA2609020057
Concepto operación	fecha_liquidacion=02/09/26, 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	47.565.936,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.565.936,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	47.565.936,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:16:32
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02/09/2026
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/08/2026

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	15.659.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.659.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.659.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:19:04
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02/09/2026
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/08/2026

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	2.042.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.042.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.042.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:26:41
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669906
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	3.804.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.804.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.804.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:27:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669907
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	290.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		290.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:27:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669908
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	19.387.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.387.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.387.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:28:07
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669909
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	440.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		440.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:59:15
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669910
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933297948
Concepto operación	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 18/06/2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	425.360.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		425.360.250,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425.360.250,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:51
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669912
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	14
Concepto operación	20260829 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	3.836.048.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.836.048.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.836.048.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:33

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:51
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669914
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	14
Concepto operación	20260829 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	3.836.048.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.836.048.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.836.048.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:21:51
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669916
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260829 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	747.190.637,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		747.190.637,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	747.190.637,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:51
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669918
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20260829 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	747.190.637,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		747.190.637,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	747.190.637,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:21:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669920
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20260829 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	691.409.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		691.409.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	691.409.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:21:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669922
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20260829 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	691.409.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		691.409.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	691.409.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:52
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669924
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20260829 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	drincool01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.785.897.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.785.897.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.785.897.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:21:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20260829 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.785.897.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.785.897.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.785.897.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:52
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669928
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20260829 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	drincool01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104.713.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		104.713.000,00

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	104.713.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:21:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20260829 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	104.713.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		104.713.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104.713.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:52
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669932
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20260829 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	175.960.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.960.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	175.960.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:21:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669934
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20260829 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	175.960.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.960.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175.960.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:52
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669936
Transacción	11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20260829 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL
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	15.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:52
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669938
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20260829 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669940
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20260829 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	2.672.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.672.000,00

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	2.672.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669942
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20260829 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	2.672.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.672.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.672.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669944
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20260829 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	186.467.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		186.467.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	186.467.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669946
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20260829 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	186.467.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		186.467.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186.467.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669948
Transacción	11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20260829 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	drincool01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	9.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669950
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20260829 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	9.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669952
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20260829 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	drincool01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	33.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:21:53
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24
Concepto operación 20260829 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT

Valor operación	33.000,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
Total cargos	33.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	33.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:21:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669956
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20260619 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	741.106.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		741.106.400,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	741.106.400,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:28:41
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669957
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	306.147.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		306.147.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306.147.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:34

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:29:18
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669959
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	8.072.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.072.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8.072.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:29:44
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669962
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	Impu nacional 29-08-26
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
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	2.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.828.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.828.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:26:41
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

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	3.804.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.804.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.804.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:27:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

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	290.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		290.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:27:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

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	19.387.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.387.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.387.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:28:07
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		440.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:28:41
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126669989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Impu nacional 29-08-26

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	306.147.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		306.147.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306.147.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:57:29
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126669993
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	02-09-2026IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29-08-26
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1.648.107.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.648.107.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.648.107.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:04:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670069
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1.163.731.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.163.731.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.163.731.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:19:13
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670070
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	189.159.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		189.159.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189.159.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:06:45
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670072
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	267.838.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		267.838.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267.838.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:07:36
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670073
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3.013.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.013.000,00

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	3.013.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:08:20
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670074
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3.111.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.111.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3.111.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación	02/09/2026 09:09:10
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670075
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	02-09-2026IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-08-26
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	490.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		490.000,00

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	490.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación	02/09/2026 09:10:29
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670079
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	02-09-2026IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-08-26
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	74.072.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.072.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	74.072.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación	02/09/2026 09:11:16
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670082
Transacción	11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	02-09-2026IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALE APORTE ART 244-1 ET FECHA DE RECAUDO 29-08-26
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	324.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		324.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	324.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670203
Transacción 11479 DTN ¿ IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.663.096.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.663.096.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	1.663.096.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	1.663.096.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.663.096.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.663.096.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670207
Transacción 11478 DTN - CONTRIBUCION 0.1% POR MANIFIESTO DE CARGA DECRETO 1017 DE 2025

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	357.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		357.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020056 DTN - CONTRIBUCION 0.1% POR MANIFIESTO DE CARGA DECRETO 1017 DE 2025	0 DEFAULT
	Valor operación	357.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61020056 DTN - CONTRIBUCION 0.1% POR MANIFIESTO DE CARGA DECRETO 1017 DE 2025	0 DEFAULT
	Valor operación	357.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		357.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670211
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	67.166.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		67.166.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	67.166.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	67.166.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		67.166.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67.166.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:53
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670215
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	309.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		309.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	309.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:35

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:53
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	309.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		309.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:36:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670219
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0001AMD00005
Concepto operación	RECAUDO DE 2026-08-28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.739.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.739.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.739.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:53
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.739.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.739.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.739.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:36:53
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670223
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	0001AMD00006
Concepto operación	RECAUDO DE 2026-08-28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.164.105.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.164.105.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.164.105.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:53
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.164.105.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.164.105.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.164.105.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:53
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670227
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10.362.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.362.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10.362.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:53
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10.362.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.362.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.362.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670231
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	436.630.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		436.630.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	436.630.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	436.630.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		436.630.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	436.630.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670235
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8.876.571.527,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.876.571.527,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.876.571.527,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.876.571.527,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.876.571.527,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.876.571.527,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670239
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13.459.929.044,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.459.929.044,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.459.929.044,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.459.929.044,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.459.929.044,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.459.929.044,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670243
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.549.337.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.549.337.000,00

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	1.549.337.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1.549.337.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.549.337.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.549.337.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670247
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	61.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación	02/09/2026 08:36:55
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670251
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0001AMD00013
Concepto operación	RECAUDO DE 2026-08-28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44.540.705.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.540.705.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.540.705.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:55
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.540.705.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.540.705.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.540.705.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:55
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670255
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	42.056.831.479,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.056.831.479,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.056.831.479,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:55
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.056.831.479,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.056.831.479,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.056.831.479,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:55
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670259
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	358.667.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		358.667.000,00

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	358.667.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:36:55
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 2026-08-28

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	358.667.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		358.667.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	358.667.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:36

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:56:13
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/09/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302.393.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		302.393.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302.393.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:57:29
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29-08-26

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	1.648.107.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.648.107.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.648.107.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación	02/09/2026 09:12:47
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670309
Transacción	11479 DTN ¿ IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	02-09-2026IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATR PER JUR FECHA DE RECAUDO 29-08-26
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	46.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.970.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	46.970.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:57:33
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670321
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2026-09-02
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	47.565.936,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.565.936,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.565.936,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:55:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670329
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/09/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	680.748.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		680.748.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	680.748.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:56:13
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670330
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/09/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	302.393.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		302.393.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302.393.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:56:41
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670333
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/09/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	122.822.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.822.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.822.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:57:10
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670334
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/09/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	61.057.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.057.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.057.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:55:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/09/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	680.748.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		680.748.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	680.748.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:56:41
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/09/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.822.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.822.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.822.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 08:57:10
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/09/2026
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	61.057.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.057.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.057.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:04:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-08-26

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	1.163.731.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.163.731.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.163.731.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación	02/09/2026 09:06:45
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670405
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	02-09-2026IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-08-26
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	267.838.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		267.838.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267.838.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:09:10
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-08-26

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	490.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		490.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	490.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:07:36
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-08-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3.013.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.013.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.013.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:08:20
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-08-26

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3.111.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.111.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.111.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación	02/09/2026 09:10:29
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670521
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	02-09-2026IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-08-26
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	74.072.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.072.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.072.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación	02/09/2026 09:11:16
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670523
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	02-09-2026IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALE APORTE ART 244-1 ET FECHA DE RECAUDO 29-08-26
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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	324.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		324.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	324.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación	02/09/2026 09:12:47
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670549
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	02-09-2026IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATR PER JUR FECHA DE RECAUDO 29-08-26
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	46.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.970.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.970.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:19:13
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-09-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-08-26

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	189.159.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		189.159.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189.159.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación	02/09/2026 09:32:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126670662
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0000350
Concepto operación	422-Compraventa-20260902-260902T0000350
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.837.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.837.275.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.837.275.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:32:27
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670664
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000350
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000350

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.837.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.837.275.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.837.275.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:32:28
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670668
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000352
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000352

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.837.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.837.275.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.837.275.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 09:32:28
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126670670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000352
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000352

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.837.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.837.275.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.837.275.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:02:43
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671062
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000435
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000435

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.842.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:37

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:02:43
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000435
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000435

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:02:45
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671070
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000440
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000440

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.842.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:02:45
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671072
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0000440
Concepto operación	422-Compraventa-20260902-260902T0000440
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:17:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671239
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16.864.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.864.000,00

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	16.864.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:17:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0002AMD00006
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	16.864.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.864.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.864.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:32:31
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671642
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260902

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	128.989.817.558,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.989.817.558,61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:49:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671724
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 29-08-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	813.280.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		813.280.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	813.280.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:50:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671726
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPUESTO A LAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-08-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	93.541.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		93.541.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93.541.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:45:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671731
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2026-09-02
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA.OP No. 348609526.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348.786,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		348.786,00

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	348.786,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:51:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671737
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-08-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	124.830.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124.830.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124.830.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:52:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671830
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 29-08-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.491.175.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.491.175.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.491.175.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:28
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671833
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/8/29

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	73.485.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.485.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.485.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:00:57
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671836
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/8/29

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	408.734.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		408.734.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	408.734.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:00:24
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671839
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2026/8/29

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	5.936.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.936.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.936.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:49:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671843
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 29-08-2026

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	813.280.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		813.280.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	813.280.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:51:40
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671844
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-08-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	825.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		825.000,00

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	825.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:59:01
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671847
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 2026/8/29
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	31.451.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.451.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	31.451.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:50:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPUESTO A LAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-08-2026

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	93.541.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		93.541.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93.541.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:44:37
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671850
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2026-09-02
Concepto operación	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO.OP No. 348839726.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.641.561,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.641.561,00

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	125.641.561,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:52:46
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671856
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-08-2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3.325.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.325.000,00

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	3.325.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:51:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-08-2026

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	124.830.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124.830.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124.830.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:53:21
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671861
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP. UNIF. REGI
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-08-2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	62.225.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.225.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	62.225.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:38

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:51:40
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671863
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEN EN LA FUE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-08-2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	825.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		825.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	825.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:01:17
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671864
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/8/29

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	1.187.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.187.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.187.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:52:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671870
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 29-08-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.491.175.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.491.175.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.491.175.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:01:39
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671877
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/8/29

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	114.573.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		114.573.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114.573.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:53:56
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671889
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. NAL AL CON
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-08-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	39.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	39.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:52:46
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671893
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-08-2026
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	3.325.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.325.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.325.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:54:32
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. PATR. PERS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO IMP. PATR. PERS. JURIDICAS FECHA DE RECAUDO 29-08-2026

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	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	154.382.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		154.382.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154.382.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:07:00
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671933
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2026-09-02
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	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180.739.568.019,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		180.739.568.019,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	180.739.568.019,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:57:49
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671936
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	880000542
Concepto operación	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTO JUNIO2026
Nombre tercero origen	DISTRIBUIDORA DE COMBUST
Cuenta tercero origen	900195626
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	41.791.011,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.791.011,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	41.791.011,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:03
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126671948
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T 2026/8/29

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	14.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	14.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:54:32
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671949
Transacción	11479 DTN ¿ IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP. PATR. PERS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO IMP. PATR. PERS. JURIDICAS FECHA DE RECAUDO 29-08-2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	154.382.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		154.382.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	154.382.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:53:21
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671952
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP. UNIF. REGI
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-08-2026
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	62.225.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.225.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.225.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:53:56
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671958
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP. NAL AL CON
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-08-2026
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	39.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:06:35
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671969
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2026-09-02
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	lduartro22683

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 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:57:49
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671985
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	880000542
Concepto operación	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTO JUNIO2026
Nombre tercero origen	DISTRIBUIDORA DE COMBUST
Cuenta tercero origen	900195626
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	41.791.011,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.791.011,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.791.011,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:58:17
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671990
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	880000542
Concepto operación	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTO JULIO2026
Nombre tercero origen	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Cuenta tercero origen	900195626
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	47.041.025,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.041.025,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	47.041.025,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 10:58:17
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126671993
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	880000542
Concepto operación	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTO JULIO2026
Nombre tercero origen	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Cuenta tercero origen	900195626
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	47.041.025,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.041.025,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.041.025,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:01:13
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672015
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933297920
Concepto operación	VENCIMIENTO 02/09/2026 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/08/2026
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	3.313.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.313.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.313.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:01:17
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/8/29

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.187.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.187.000,00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 10:59:01
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672040
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 2026/8/29

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	31.451.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.451.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.451.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:00:24
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2026/8/29

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.936.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.936.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.936.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:00:39
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672050
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933297919
Concepto operación	VENCIMIENTO 02/09/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/08/2026
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	28.635.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.635.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.635.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:00:57
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/8/29

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	408.734.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		408.734.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	408.734.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:39

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:01:39
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/8/29

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	114.573.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		114.573.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114.573.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:03
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672093
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T 2026/8/29

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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	14.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:33
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672119
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000734
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000734

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.842.175.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.175.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.175.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:33
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000734
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000734

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.175.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.175.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.175.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:33
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672123
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000735
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000735

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	9.680.850.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.680.850.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.680.850.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:33
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000735
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000735

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.680.850.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.680.850.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.680.850.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:33
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672127
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000736
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000736

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.840.425.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.840.425.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.840.425.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:33
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000736
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000736

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.840.425.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.840.425.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.840.425.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:34
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672135
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000739
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000739

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.840.325.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.840.325.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.840.325.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:34
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000739
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000739

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.840.325.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.840.325.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.840.325.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:01:52
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672139
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933297921
Concepto operación	VENCIMIENTO 02/09/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/08/2026
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	644.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		644.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	644.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:28
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/8/29

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	73.485.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.485.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.485.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672164
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000744
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000744

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.840.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.840.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.840.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000744
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000744

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.840.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.840.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.840.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:36
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672168
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000745
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000745

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.838.475.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.838.475.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.838.475.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:36
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000745
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000745

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.838.475.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.838.475.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.838.475.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672195
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000743
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000743

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.838.475.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.838.475.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.838.475.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:02:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672197
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000743
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000743

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.838.475.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.838.475.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.838.475.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:12:02
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672343
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COMANDO GENERAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.634.178,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.634.178,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	1.634.178,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:12:02
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672367
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	1.634.178,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.634.178,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.634.178,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:35:27
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672370
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260902
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.08.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	56.596.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.596.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	56.596.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:18:22
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - MUNICIPIO DE RECETOR - PAJARITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316.060,66
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		316.060,66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316.060,66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:25:32
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672383
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20260902
Concepto operación 445 - FV - 20260902 - FECHA RECAUDO - 20260829 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	162.357.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		162.357.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162.357.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:26:31
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672385
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20260902
Concepto operación 442 - FV - 20260902 - FECHA RECAUDO - 20260829 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3.915.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.915.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.915.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:27:55
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672387
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260902
Concepto operación 441 - FV - 20260902 - FECHA RECAUDO - 20260829 - 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	42.909.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.909.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.909.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:34:16
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672390
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260902
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.08.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1.013.241.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.013.241.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.013.241.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:34:32
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672395
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260902
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.08.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	19.054.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.054.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.054.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:40

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:34:49
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672401
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260902
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.08.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	66.316.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.316.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.316.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:18:22
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672402
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - MUNICIPIO DE RECETOR - PAJARITO

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	316.060,66
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		316.060,66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316.060,66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:35:09
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672403
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20260902
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 29.08.2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	kotaloro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	15.247.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.247.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.247.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:30:15
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672447
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - JAC DE LA VEREDA VILLA NUEVA - TEORAMA

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	2.115.585,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.115.585,00

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	2.115.585,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:30:07
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672470
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	308.343.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		308.343.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308.343.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:30:26
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672473
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	18.095.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.095.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.095.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:30:49
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672477
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	63.872.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		63.872.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63.872.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:11
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672481
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.088.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.088.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.088.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:25:32
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672492
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20260902
Concepto operación	445 - FV - 20260902 - FECHA RECAUDO - 20260829 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162.357.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		162.357.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162.357.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:26:31
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20260902
Concepto operación 442 - FV - 20260902 - FECHA RECAUDO - 20260829 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.915.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.915.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.915.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:27:55
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672499
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	441 - 20260902
Concepto operación	441 - FV - 20260902 - FECHA RECAUDO - 20260829 - 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	42.909.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.909.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.909.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:31:32
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672505
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.250.000,00

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	3.250.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:30:07
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672511
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	308.343.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		308.343.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308.343.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:30:15
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - JAC DE LA VEREDA VILLA NUEVA - TEORAMA

Nombre 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	2.115.585,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.115.585,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.115.585,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:56
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672516
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.828.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.828.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:17:12
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672517
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 PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fmedinor05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.000,00

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	303.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:30:26
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672519
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	18.095.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.095.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.095.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:30:49
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672522
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	63.872.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		63.872.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63.872.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:32:18
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672524
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.422.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.422.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.422.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:11
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.088.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.088.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.088.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:32
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.250.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.250.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:38
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672576
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000933
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000933

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.842.075.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.075.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.075.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:31:38
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672578
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0000933
Concepto operación	422-Compraventa-20260902-260902T0000933
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.075.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.075.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.075.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:39
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672584
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000937
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000937

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.842.075.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.075.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.075.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:39
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000937
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000937

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.075.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.842.075.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.842.075.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:34
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672591
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000929
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000929

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.844.325.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.844.325.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.844.325.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:34
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0000929
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0000929

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.844.325.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.844.325.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.844.325.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:41

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:31:56
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.828.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.828.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:32:10
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672601
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 30
Concepto operación DTN ALCALDIA DE SITIONUEVO

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.732.644,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.732.644,24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	27.732.644,24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:32:10
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 30
Concepto operación DTN ALCALDIA DE SITIONUEVO

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	27.732.644,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.732.644,24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.732.644,24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:34:16
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672631
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20260902
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.08.2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.013.241.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.013.241.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.013.241.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:34:32
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260902
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.08.2026

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	19.054.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.054.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.054.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:34:49
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260902
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.08.2026

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	66.316.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.316.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.316.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:32:18
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.422.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.422.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.422.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:35:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260902
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 29.08.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.247.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.247.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.247.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:39:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672769
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RAD 2455117 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	979.738.735,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		979.738.735,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	979.738.735,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:39:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RAD 2455117 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	979.738.735,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		979.738.735,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	979.738.735,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 11:39:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126672783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0003AMD00009
Concepto operación REINTEGRO VALOR NO EJECUTADO INVIAS CONV 1920

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	260,33
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		260,33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	260,33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:39:54
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672785
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0003AMD00009
Concepto operación	REINTEGRO VALOR NO EJECUTADO INVIAS CONV 1920
Nombre 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	260,33
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		260,33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:39:55
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672793
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0003AMD00013
Concepto operación	FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RECAUDO INVIAS ACTA DE RETRIBUCIÓN No 255 RAD 2455124 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fvelezmo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22.380.117.307,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.380.117.307,86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22.380.117.307,86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:39:55
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672795
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0003AMD00013
Concepto operación	FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RECAUDO INVIAS ACTA DE RETRIBUCIÓN No 255 RAD 2455124 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22.380.117.307,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.380.117.307,86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.380.117.307,86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:45:03
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672824
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2025 CONVENIO 2209 2024 JAC VRDA LA NUEVA VICTORIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46,61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:35:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672891
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20260902
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.08.2026
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	56.596.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.596.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.596.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 11:45:03
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126672924
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2025 CONVENIO 2209 2024 JAC VRDA LA NUEVA VICTORIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	46,61
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
Total cargos	46,61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación	46,61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:09:43
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126673205
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DTN FUSAGASUGA

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	6.804,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.804,00

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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	6.804,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:02:30
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126673309
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001253
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001253

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	3.876.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.876.100.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.876.100.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:02:30
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126673311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001253
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001253

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.876.100.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.876.100.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.876.100.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:02:31
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126673317
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001257
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001257

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.845.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.845.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.845.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 12:02:31
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126673319
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0001257
Concepto operación	422-Compraventa-20260902-260902T0001257
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.845.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.845.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.845.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:09:43
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126673385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DTN FUSAGASUGA

Nombre 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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	6.804,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.804,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.804,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 14:10:44
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126673461
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YARUMAL
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. YARUMAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	886.700.455,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		886.700.455,61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	886.700.455,61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación	02/09/2026 14:08:47
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126673474
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YARUMAL
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO-AGOSTO - FID. YARUMAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216.874.604,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		216.874.604,15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	216.874.604,15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:40:27
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674238
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación convenio 3960 DEL 2023 JAC VRDA EL GOLPE

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	305.012,53
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		305.012,53

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	305.012,53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:41:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674283
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3806 DE 2023 JAC VRDA EL CHARCO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.751.482,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.751.482,43

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	1.751.482,43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:42

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:39:38
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3806 DE 2023 JAC VRDA EL CHARCO

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	310.593,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.593,31

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	310.593,31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:41:39
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674323
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3960 de 2023 JAC VRDA EL GOLPE

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	201.320,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.320,68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	201.320,68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:32:29
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674401
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001477
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001477

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	24.232.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.232.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.232.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:32:29
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001477
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001477

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.232.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.232.125.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.232.125.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:32:29
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674459
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001474
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001474

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	9.691.850.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.691.850.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.691.850.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:32:29
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001474
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001474

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.691.850.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.691.850.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.691.850.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:32:29
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674464
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001475
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001475

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.844.675.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.844.675.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.844.675.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:32:29
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001475
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001475

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.844.675.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.844.675.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.844.675.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:44:19
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126674485
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC08
Concepto operación BAC08 - JAC DE LA VEREDA EL AGUILA - PUERTO ASIS

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	764.524,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		764.524,00

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	764.524,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:09:58
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126676129
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.293.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.293.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	7.293.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:12:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126676131
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.349.836,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.349.836,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	4.349.836,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:44:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126676132
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297964
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PARTIDA ALIMENTACION NOMINA ACTIVOS AGOSTO DE 2026 DPTO DE POLICIA DE AMAZONAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10.015.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.015.200,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	10.015.200,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:45:09
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126676144
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297965
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLAS 28.25-26/34.31-32
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4.667.060,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.667.060,61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4.667.060,61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación	02/09/2026 12:39:38
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126676151
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3806 DE 2023 JAC VRDA EL CHARCO
Nombre 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	310.593,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.593,31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310.593,31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación	02/09/2026 12:41:06
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126676156
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3806 DE 2023 JAC VRDA EL CHARCO
Nombre 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	1.751.482,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.751.482,43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.751.482,43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:40:27
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126677507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación convenio 3960 DEL 2023 JAC VRDA EL GOLPE

Nombre 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	305.012,53
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		305.012,53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305.012,53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:45:42
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126677524
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297966
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLA 33.26
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1.909.475,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.909.475,09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1.909.475,09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 12:41:39
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126677549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3960 de 2023 JAC VRDA EL GOLPE

Nombre 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	201.320,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.320,68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.320,68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación	02/09/2026 12:44:19
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126677576
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC08
Concepto operación	BAC08 - JAC DE LA VEREDA EL AGUILA - PUERTO ASIS
Nombre 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	764.524,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		764.524,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	764.524,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:02:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678412
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0001756
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0001756

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.846.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.846.275.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.846.275.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación	02/09/2026 13:02:35
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126678414
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0001756
Concepto operación	422-Compraventa-20260902-260902T0001756
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.846.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.846.275.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.846.275.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:01:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678710
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260902

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	594.115,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678945
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO de 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	44.724,49
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
Total cargos	44.724,49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSECIONES INCO

Valor operación	44.724,49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	44.724,49
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.724,49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.724,49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678949
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO de 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	80.457,83
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.457,83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSECIONES INCO
	Valor operación	80.457,83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:43

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	80.457,83
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.457,83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.457,83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:15
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678953
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO de 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	638.533,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		638.533,11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSECIONES INCO
	Valor operación	638.533,11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación	02/09/2026 13:16:15
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126678955
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0005AMD00003
Concepto operación	Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	638.533,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		638.533,11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	638.533,11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:15
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678957
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO de 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	1.452.319,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.452.319,74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSECIONES INCO
	Valor operación	1.452.319,74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:15
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678959
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	1.452.319,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.452.319,74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.452.319,74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:15
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678961
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00005
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO de 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	2.786.757,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.786.757,76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSECIONES INCO
	Valor operación	2.786.757,76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación	02/09/2026 13:16:15
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126678963
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0005AMD00005
Concepto operación	Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	2.786.757,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.786.757,76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.786.757,76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:15
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678965
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO de 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	7.468.137,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.468.137,31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSECIONES INCO
	Valor operación	7.468.137,31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:16:15
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126678967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación Traslado de rendimientos a la ANI de AGOSTO 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	7.468.137,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.468.137,31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.468.137,31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 13:33:57
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126679348
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0002127
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0002127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.849.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.849.275.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.849.275.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación	02/09/2026 13:33:57
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126679450
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0002127
Concepto operación	422-Compraventa-20260902-260902T0002127
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.849.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.849.275.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.849.275.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:08:47
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126680243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YARUMAL
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO-AGOSTO - FID. YARUMAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	216.874.604,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		216.874.604,15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216.874.604,15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:10:44
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126680318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YARUMAL
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. YARUMAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	886.700.455,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		886.700.455,61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	886.700.455,61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación	02/09/2026 14:47:55
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126680594
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 02-09-2026
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.474326 DE FECHA 02-09-2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	356.872.325,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		356.872.325,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356.872.325,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación	02/09/2026 14:29:14
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126680630
Transacción	11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	1000013
Concepto operación	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_9001823894_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235.931.450.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		235.931.450.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235.931.450.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:40:06
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126680771
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 02-09-2026
Concepto operación	MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCILLERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60.957.488,96
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		60.957.488,96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	60.957.488,96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:48:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126680882
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773371
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILAIR 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	1.084.189,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.084.189,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.084.189,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:50:42
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126680937
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0007AMD00012
Concepto operación RENDIMIENTOS FROS AGOSTO 2026 CONV 1807 DE 2021

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	982,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		982,45

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	982,45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:50:42
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126680939
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 0007AMD00012
Concepto operación RENDIMIENTOS FROS AGOSTO 2026 CONV 1807 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	982,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		982,45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	982,45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:50:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126680955
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773348
Concepto operación GOBERNACION DEL CHOCO

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	42.369.150,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.369.150,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	42.369.150,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:37:41
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126680957
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 02092026;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	3.849.806,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.849.806,64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3.849.806,64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:48:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126680960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773371
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILAIR 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	1.084.189,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.084.189,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.084.189,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:39:07
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126680966
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 02092026; 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	504.979,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		504.979,32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	504.979,32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:51:49
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126680967
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773413
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5.806.478,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.806.478,00

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	5.806.478,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:44

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:53:33
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126680970
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 02092026 DE LOS REC DEL 28082026; 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	127.521.139,78
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		127.521.139,78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	127.521.139,78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:53:24
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126680975
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773414
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	59.671.908,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		59.671.908,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	59.671.908,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:50:22
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681143
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260902T0002133
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0002133

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.846.975.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.846.975.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.846.975.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:50:22
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681145
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260902T0002135
Concepto operación 422-Compraventa-20260902-260902T0002135

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	4.846.925.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.846.925.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.846.925.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:50:22
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.693.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.693.900.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.693.900.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:50:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773348
Concepto operación GOBERNACION DEL CHOCO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	42.369.150,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.369.150,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.369.150,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:51:49
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773413
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	5.806.478,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.806.478,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.806.478,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:53:24
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681248
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773414
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	59.671.908,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		59.671.908,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59.671.908,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:58:44
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681267
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773410
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	175.091,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.091,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	175.091,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:57:25
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773409
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	41.348.203,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.348.203,00

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	41.348.203,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:59:51
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773398
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	808.408,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		808.408,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	808.408,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:01:02
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773404
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.192.903,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.192.903,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1.192.903,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:57:25
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773409
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	41.348.203,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.348.203,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.348.203,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:02:04
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681278
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773405
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8.873.380,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.873.380,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	8.873.380,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:03:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681284
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773412
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6.312.756,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.312.756,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.312.756,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:04:05
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681292
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773408
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2.181.253,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.181.253,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	2.181.253,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:58:44
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773410
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	175.091,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.091,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175.091,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:06:20
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126681295
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2026-09-02
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	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	180.739.568.019,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		180.739.568.019,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180.739.568.019,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:04:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681296
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773407
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2.144.117,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.144.117,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	2.144.117,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:07:27
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681310
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773411
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	53.532.083,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.532.083,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	53.532.083,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:08:26
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681311
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773402
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.586.074,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.586.074,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1.586.074,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:01:02
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773404
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1.192.903,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.192.903,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.192.903,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:02:04
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773405
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	8.873.380,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.873.380,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.873.380,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:45

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:03:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773412
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.312.756,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.312.756,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.312.756,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:03:37
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681363
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 966966T
Concepto operación 563260902910057

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	51.408,60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:04:05
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773408
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
	Valor operación	2.181.253,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.181.253,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.181.253,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:04:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773407
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	2.144.117,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.144.117,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.144.117,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:06:05
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773401
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1.156.150,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.156.150,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.156.150,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:07:27
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773411
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	53.532.083,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.532.083,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.532.083,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:08:26
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773402
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1.586.074,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.586.074,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.586.074,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:14:49
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773400
Concepto operación CAJA DE COMENSACION 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	1.901.062,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.901.062,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1.901.062,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:19:13
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681531
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773406
Concepto operación CAJA DE COMEPNSACION FAMILAIR 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	47.625.396,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.625.396,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACI
	Valor operación	47.625.396,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:20:19
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773396
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3.939.796,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.939.796,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3.939.796,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:21:17
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681537
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773397
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.910.362,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.910.362,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1.910.362,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:20:02
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681538
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL NIT: 800.130.907-4, LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346.452,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		346.452,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	346.452,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:23:01
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681540
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773403
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2.728.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.728.350,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	2.728.350,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:14:49
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773400
Concepto operación CAJA DE COMENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1.901.062,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.901.062,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.901.062,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:05:55
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681594
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2026-09-02
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 lduartro22683

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 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:06:05
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681605
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773401
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.156.150,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.156.150,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1.156.150,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 14:59:51
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773398
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	808.408,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		808.408,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	808.408,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:09:19
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681614
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773392
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12.174.689,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.174.689,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	12.174.689,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:09:19
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681649
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773392
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	12.174.689,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.174.689,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.174.689,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:19:21
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681666
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL NIT: 800.130.907-4, LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.812.613,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.812.613,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	27.812.613,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:22:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773395
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2.789.006,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.789.006,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	2.789.006,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:17:12
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126681720
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	303.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:18:38
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681727
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 966945T
Concepto operación C0062455517201

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	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	400.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:19:13
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773406
Concepto operación CAJA DE COMEPNSACION FAMILAIR 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	148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	47.625.396,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.625.396,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.625.396,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:19:21
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL NIT: 800.130.907-4, LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	27.812.613,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.812.613,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.812.613,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:34:01
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681738
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773399
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	986.645,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		986.645,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	986.645,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:20:02
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL NIT: 800.130.907-4, LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	346.452,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		346.452,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346.452,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:46

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:34:53
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681743
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773394
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3.781.891,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.781.891,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3.781.891,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:20:19
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773396
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	3.939.796,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.939.796,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.939.796,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:39:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773390
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	225.032,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.032,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	225.032,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:21:17
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773397
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1.910.362,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.910.362,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.910.362,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:42:59
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681883
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773393
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	175.091,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.091,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	175.091,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:40:08
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126681885
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MUTUAL SER EP
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EP CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	978.740,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		978.740,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	978.740,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:22:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681891
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773395
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	2.789.006,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.789.006,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.789.006,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:23:01
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773403
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	2.728.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.728.350,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.728.350,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:58:36
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681917
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2.457,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.457,15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2.457,15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:43:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681939
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773387
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	117.438,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		117.438,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	117.438,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:48:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681941
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773389
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	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	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	58.364,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:47:37
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126681968
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773391
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	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	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	58.364,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:49:57
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682142
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773388
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	1.572.090,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.572.090,00

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	1.572.090,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:34:01
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773399
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	986.645,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		986.645,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	986.645,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:49:42
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682145
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773386
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.477.648,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.477.648,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	1.477.648,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:51:17
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682150
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773385
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	190.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		190.800,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	190.800,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:34:53
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773394
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3.781.891,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.781.891,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.781.891,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:51:40
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682235
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773384
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4.534.632,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.534.632,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4.534.632,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:22:46
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682265
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297969
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	43.631.751,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.631.751,80

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	43.631.751,80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:23:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682281
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297970
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	49.776.963,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.776.963,61

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	49.776.963,61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:39:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773390
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	225.032,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.032,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.032,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:34:57
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682287
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297971
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1.318.244.986,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.318.244.986,06

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	1.318.244.986,06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:40:06
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 02-09-2026
Concepto operación MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCILLERIA DEL MES DE AGOSTO 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO
	Valor operación	60.957.488,96
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		60.957.488,96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60.957.488,96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:47

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:35:31
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682308
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297972
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	398.357,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		398.357,85

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	398.357,85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:36:12
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682344
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297973
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	8.411.837,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.411.837,68

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	8.411.837,68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:42:59
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773393
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	175.091,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		175.091,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175.091,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:43:54
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773387
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	117.438,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		117.438,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117.438,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:44:24
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682434
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297964
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PARTIDA ALIMENTACION NOMINA ACTIVOS AGOSTO DE 2026 DPTO 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	10.015.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.015.200,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.015.200,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:45:09
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682484
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297965
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLAS 28.25-26/34.31-32
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4.667.060,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.667.060,61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.667.060,61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:45:42
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682488
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297966
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN PLANILLA 33.26
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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1.909.475,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.909.475,09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.909.475,09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:47:37
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682517
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1773391
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	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 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:48:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773389
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	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	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 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:49:42
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773386
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	1.477.648,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.477.648,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.477.648,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:49:57
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682567
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1773388
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	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	1.572.090,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.572.090,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.572.090,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:51:17
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773385
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	190.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		190.800,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190.800,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:51:40
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1773384
Concepto operación CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4.534.632,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.534.632,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.534.632,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:53:23
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682685
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:149427741
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	65.808.106,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		65.808.106,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	65.808.106,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:53:23
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682687
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:149427741
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	65.808.106,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		65.808.106,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65.808.106,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:53:23
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682689
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:149427740
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	16.069.627,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.069.627,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16.069.627,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:53:23
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682691
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:149427740
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	16.069.627,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.069.627,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.069.627,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:53:23
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682693
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:149427739

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	43.448.657,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.448.657,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	43.448.657,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación	02/09/2026 15:53:23
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126682695
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:149427739
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	43.448.657,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.448.657,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.448.657,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:06:31
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682697
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CONVENIO MIN HAC - CONVENIO GGC-1279-2024 AGOSTO 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsosacas22001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62080304 BANCOLDEX	1 BANCOLDEX TESORERIA
	Valor operación	14.708.886,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.708.886,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	14.708.886,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 15:58:36
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Nombre 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	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2.457,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.457,15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.457,15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:10:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682866
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC14
Concepto operación BAC14 - JAC DE LA VEREDA EL AGUILA - PUERTO ASIS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10.571,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.571,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10.571,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:06:31
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126682880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CONVENIO MIN HAC - CONVENIO GGC-1279-2024 AGOSTO 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	14.708.886,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.708.886,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.708.886,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:09:58
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126683354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	7.293.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.293.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.293.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:48

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:10:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126683361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC14
Concepto operación BAC14 - JAC DE LA VEREDA EL AGUILA - PUERTO ASIS

Nombre 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	10.571,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.571,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.571,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:35:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126683369
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Pago por Incapacidades temporales ARL - AXA Colpatria

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lbonilro14004

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251400 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1.329.858,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.329.858,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	1.329.858,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:12:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126683372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	4.349.836,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.349.836,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.349.836,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:22:46
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126683573
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297969
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
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	43.631.751,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.631.751,80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.631.751,80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:23:25
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126683578
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297970
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
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	49.776.963,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.776.963,61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.776.963,61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:26:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126683735
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1015939275
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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	658.773.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		658.773.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	658.773.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:26:16
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126683737
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1015939276
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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	186.922.923,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		186.922.923,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	186.922.923,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:26:19
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126683741
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1015939281
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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	420.222.627,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		420.222.627,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	420.222.627,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:36:39
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126683831
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2026-09-02
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	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.265.918.550,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.265.918.550,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.265.918.550,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:34:57
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684018
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297971
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
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	1.318.244.986,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.318.244.986,06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.318.244.986,06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:35:31
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684028
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297972
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
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	398.357,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		398.357,85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398.357,85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:36:12
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684045
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-297973
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2026
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
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	8.411.837,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.411.837,68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.411.837,68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:40:08
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684277
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MUTUAL SER EP
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EP CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	978.740,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		978.740,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978.740,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:45:56
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126684369
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773452
Concepto operación GOBERNACION DEL CHOCO

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	3.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	3.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 16:45:56
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126684441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1773452
Concepto operación GOBERNACION DEL CHOCO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	3.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:50:58
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684446
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	304-297952
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTO MES DE JUNIO 2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	93.175.655,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		93.175.655,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	93.175.655,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:51:32
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684471
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	304-297953
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTO MES DE JULIO 2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	94.000.850,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		94.000.850,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	94.000.850,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:13:11
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126684496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS DE MEX
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO S DE CV AEROMEXICO SUCURS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.200.610.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.200.610.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.200.610.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:50:58
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684509
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	304-297952
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTO MES DE 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	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	93.175.655,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		93.175.655,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93.175.655,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 16:51:32
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684513
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	304-297953
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTO MES DE JULIO 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	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	94.000.850,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		94.000.850,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94.000.850,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:02:32
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126684515
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC22
Concepto operación BAC22 - JAC VEREDA BRISAS DE HONG KING - PUERTO ASIS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	114,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		114,54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	114,54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:03:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126684536
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC23
Concepto operación BAC23 - JAC VEREDA BRISAS DE HONG KING - PUERTO ASIS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	904.703,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		904.703,00

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	904.703,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:22:00
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684557
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FISCALIA GENERA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		2.242.250,00
	Valor IVA		0,00
	Valor GMF		0,00
Total cargos			2.242.250,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS	
	Valor operación		2.242.250,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:02:59
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126684695
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	205-297974
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO APARTADO NIT.811046676-9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	61.681.961,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.681.961,10

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	61.681.961,10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:49

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:02:32
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126684703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC22
Concepto operación BAC22 - JAC VEREDA BRISAS DE HONG KING - PUERTO ASIS

Nombre 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	114,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		114,54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:02:59
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126684707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 205-297974
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO APARTADO NIT.811046676-9 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	61.681.961,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.681.961,10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.681.961,10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:03:35
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126684716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC23
Concepto operación BAC23 - JAC VEREDA BRISAS DE HONG KING - PUERTO ASIS

Nombre 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	904.703,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
Total cargos	904.703,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	904.703,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:13:11
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126684986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS DE MEX
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO S DE CV AEROMEXICO SUCURS

Nombre 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	1.200.610.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.200.610.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.200.610.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:22:00
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126685264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.242.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.242.250,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.242.250,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:28:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126685460
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 2.167.603.783,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:28:52
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126685462
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	2.167.603.783,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.167.603.783,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.167.603.783,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685487
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00001
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CODIGO PARA DIGITALIZACION: 41 500 7114 185 ID:289440 NUMORD:17982 %
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	25.018.826,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.018.826,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25.018.826,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685489
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00001
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CODIGO PARA DIGITALIZACION: 41 500 7114 185 ID:289440 NUMORD:17982 %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25.018.826,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.018.826,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.018.826,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685491
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00002
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CODIGO PARA DIGITALIZACION: 41 500 7114 185 ID:289440 NUMORD:17982 %
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	23.723.147,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.723.147,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23.723.147,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685493
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00002
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CODIGO PARA DIGITALIZACION: 41 500 7114 185 ID:289440 NUMORD:17982 %
Nombre 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	23.723.147,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.723.147,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.723.147,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685495
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00003
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CODIGO PARA DIGITALIZACION: 41 500 7114 185 ID:289440 NUMORD:17982 %
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	14.903.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.903.350,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14.903.350,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685497
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00003
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CODIGO PARA DIGITALIZACION: 41 500 7114 185 ID:289440 NUMORD:17982 %
Nombre 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	14.903.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.903.350,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.903.350,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685505
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00007
Concepto operación	P.A COSTERA FOSEVI 01 AL 14 ID:289601 NUMORD:27148 %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	147.415.422,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		147.415.422,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	147.415.422,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:27
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685507
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00007
Concepto operación	P.A COSTERA FOSEVI 01 AL 14 ID:289601 NUMORD:27148 %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	147.415.422,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		147.415.422,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147.415.422,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:28
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685509
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00008
Concepto operación	OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PEAJE
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	25.751.551,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.751.551,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25.751.551,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 17:32:28
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126685511
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	0013AMD00008
Concepto operación	OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PEAJE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25.751.551,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.751.551,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.751.551,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:35:14
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126685575
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Pago por Incapacidades temporales ARL - AXA Colpatria

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	1.329.858,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.329.858,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.329.858,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:56:03
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126685617
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE ME
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	376,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		376,00

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	376,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:53:59
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126685793
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE ME
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	369,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		369,00

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	369,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:53:59
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126685876
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE ME
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR

Nombre 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	369,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		369,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	369,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 17:56:03
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126685887
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE ME
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR

Nombre 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	376,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		376,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	376,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación	02/09/2026 18:23:31
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126686400
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UNION TEMPORAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UNION TEMPORAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.370.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.370.500.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1.370.500.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:50

Fecha hora aprobación 02/09/2026 18:23:31
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126686436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UNION TEMPORAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNION TEMPORAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1.370.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.370.500.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.370.500.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:04:18
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126686881
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	510851249
Concepto operación	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL-NIT-902008292 / PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2026 CONTRATO 1914 DE 2025.
Nombre tercero origen	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
Cuenta tercero origen	902008292
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aochoama01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2.520,36
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.520,36

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	2.520,36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:04:18
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126686898
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	510851249
Concepto operación	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL-NIT-902008292 / PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2026 CONTRATO 1914 DE 2025.
Nombre tercero origen	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
Cuenta tercero origen	902008292
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	2.520,36
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
Total cargos	2.520,36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	2.520,36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:08
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126686909
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003132
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003132
Nombre 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	34.749.998.364,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.749.998.364,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	34.749.998.364,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:08
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126686911
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003132
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003132
Nombre 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	34.749.998.364,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.749.998.364,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.749.998.364,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126686913
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003133
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003133

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.000.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:08
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126686915
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003133
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003133
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.000.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:14:18
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687023
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2026-09-02
Concepto operación	TRASLADO SALDO CUENTA RECURSOS FONPET PARA CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS EN LA FECHA
Nombre tercero origen	MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	131.875.925,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		131.875.925,74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131.875.925,74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:07
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687058
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003127
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.870.263.327,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.870.263.327,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200.870.263.327,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:07
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687060
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003127
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003127
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.870.263.327,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.870.263.327,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.870.263.327,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:07
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687062
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003128
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003128
Nombre 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	269.623.976.377,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		269.623.976.377,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	269.623.976.377,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:07
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687064
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003128
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003128
Nombre 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	269.623.976.377,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		269.623.976.377,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269.623.976.377,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:07
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687066
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003129
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003129

Nombre 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	284.455.961.198,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.455.961.198,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	284.455.961.198,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:07
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687068
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003129
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003129
Nombre 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	284.455.961.198,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.455.961.198,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.455.961.198,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:07
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687070
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003130
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003130
Nombre 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	552.279.862,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		552.279.862,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	552.279.862,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:07
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687072
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003130
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003130
Nombre 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	552.279.862,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		552.279.862,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.279.862,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687074
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003131
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003131

Nombre 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	100.875.401.675,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.875.401.675,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100.875.401.675,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:08
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687076
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003131
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003131

Nombre 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	100.875.401.675,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.875.401.675,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.875.401.675,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687078
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003134
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003134

Nombre 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	97.653.823.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.653.823.763,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	97.653.823.763,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:09
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687080
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003134
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003134
Nombre 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	97.653.823.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.653.823.763,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.653.823.763,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687082
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003135
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003135

Nombre 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	8.411.534.421,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.411.534.421,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8.411.534.421,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:09
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687084
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003135
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003135
Nombre 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	8.411.534.421,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.411.534.421,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.411.534.421,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:51

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687086
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003136
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003136

Nombre 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	681.574.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		681.574.480,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	681.574.480,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687088
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003136
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003136

Nombre 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	681.574.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		681.574.480,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	681.574.480,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687090
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003137
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003137

Nombre 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	108.047.270.931,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.047.270.931,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	108.047.270.931,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:09
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687092
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003137
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003137
Nombre 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	108.047.270.931,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.047.270.931,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.047.270.931,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687094
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003138
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003138

Nombre 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	300.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.000.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300.000.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687096
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003138
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003138

Nombre 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	300.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.000.000.000,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.000.000.000,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:09
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687098
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003139
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003139

Nombre 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	123.958.389.156,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.958.389.156,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	123.958.389.156,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:09
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687100
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003139
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003139
Nombre 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	123.958.389.156,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.958.389.156,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.958.389.156,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:10
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687102
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003140
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003140

Nombre 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 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:10
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687104
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003140
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003140
Nombre 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 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:10
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687106
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003141
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003141

Nombre 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 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:10
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687108
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003141
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003141

Nombre 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 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación 02/09/2026 19:20:10
Fecha valor 02/09/2026
Número operación 126687110
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260902T0003142
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003142

Nombre 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 04/09/2026 Hora 09:06:52

Fecha hora aprobación	02/09/2026 19:20:10
Fecha valor	02/09/2026
Número operación	126687112
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	260902T0003142
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260902-260902T0003142
Nombre 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