



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:06:32
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862074
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0002960
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002960

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	378.850,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		378.850,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	378.850,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862569
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003745
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003745

Nombre 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	130.962.995,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		130.962.995,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130.962.995,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862571
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003745
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003745

Nombre 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	130.962.995,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		130.962.995,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130.962.995,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862573
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003746
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003746

Nombre 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	303.029.712.538,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.029.712.538,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.029.712.538,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862575
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003746
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003746

Nombre 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	303.029.712.538,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.029.712.538,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.029.712.538,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862577
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003747
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003747

Nombre 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	103.186.245.153,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.186.245.153,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.186.245.153,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003747
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003747

Nombre 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	103.186.245.153,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.186.245.153,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.186.245.153,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862581
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003748
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003748

 Nombre 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	360.096.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.096.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.096.480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862583
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003748
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003748

Nombre 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	360.096.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.096.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.096.480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862585
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003749
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003749

Nombre 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	248.841.604.278,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		248.841.604.278,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248.841.604.278,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:07
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862587
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003749
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003749

Nombre 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	248.841.604.278,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		248.841.604.278,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248.841.604.278,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862589
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003750
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003750

Nombre 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	100.026.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.026.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.026.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:07
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862591
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003750
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003750

Nombre 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	100.026.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.026.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.026.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:05
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862746
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003738
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003738
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4.249.454.159,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.249.454.159,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.249.454.159,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:05
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003738
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003738

Nombre 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	4.249.454.159,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.249.454.159,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.249.454.159,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:05
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862750
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003739
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003739

 Nombre 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	205.298.310.834,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.298.310.834,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.298.310.834,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:05
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003739
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003739

Nombre 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	205.298.310.834,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.298.310.834,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.298.310.834,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:05
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862754
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003740
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003740
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	45.247.918.032,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.247.918.032,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.247.918.032,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:05
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862756
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003740
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003740

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.247.918.032,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.247.918.032,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.247.918.032,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862758
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003741
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003741

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1.143.174.224,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.143.174.224,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.143.174.224,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862760
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003741
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003741

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.143.174.224,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.143.174.224,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.143.174.224,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862762
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003742
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003742

 Nombre 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	527.432.552,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		527.432.552,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527.432.552,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862764
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003742
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003742

Nombre 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	527.432.552,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		527.432.552,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527.432.552,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862766
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003743
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003743

Nombre 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	100.856.184.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.856.184.350,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.856.184.350,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862768
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003743
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003743

Nombre 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	100.856.184.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.856.184.350,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.856.184.350,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862770
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003744
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003744
 Nombre 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	33.186.581.211,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.186.581.211,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.186.581.211,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124862772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003744
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003744

Nombre 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	33.186.581.211,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.186.581.211,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.186.581.211,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:07
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862856
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003751
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003751
 Nombre 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	50.013.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.013.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.013.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:07
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862858
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003751
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003751

Nombre 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	50.013.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.013.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.013.400.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:07
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862860
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003752
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003752

 Nombre 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	5.001.340.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.340.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.340.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:07:07
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124862862
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003752
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260401-260331T0003752

Nombre 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	5.001.340.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.340.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.340.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:43:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863353
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000012
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:43:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000012
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000012

Nombre 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	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:44:40
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863357
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000013
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:44:40
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000013
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000013

Nombre 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	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:50:26
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863363
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000037
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000037

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:50:26
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000037
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000037

Nombre 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	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:51:35
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863372
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000041
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000041

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:51:35
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863374
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000041
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000041

Nombre 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	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:50:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863762
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000038
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000038

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:50:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000038
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000038

Nombre 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	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:52:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863771
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000045
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000045

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	56.162.075.598,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.162.075.598,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.162.075.598,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 07:52:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863773
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000045
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000045

Nombre 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	56.162.075.598,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.162.075.598,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.162.075.598,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:37:09
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863821
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01-04-2026IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28-03-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1.692.236.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.692.236.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.692.236.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:37:53
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863846
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01-04-2026imp1a
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-03-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	751.770.210,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		751.770.210,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	751.770.210,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:38:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863855
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01-04-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	787.776.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		787.776.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	787.776.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:39:19
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124863857
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 01-04-2026IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-03-26

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	185.712.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		185.712.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185.712.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:40:21
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863861
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01-04-2026IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-26

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	38.502.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.502.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	38.502.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:40:56
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863862
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01-04-2026IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3.005.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.005.000,00

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	3.005.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:41:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863863
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 01-04-2026IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-03-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	12.956.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.956.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12.956.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:37:09
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01-04-2026IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28-03-26

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	1.692.236.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.692.236.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.692.236.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:37:53
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124863920
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 01-04-2026imp1a
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-03-26

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	751.770.210,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		751.770.210,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	751.770.210,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:13:15
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863930
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01/04/2026
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/03/2026

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	26.439.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.439.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.439.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:14:49
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863931
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01/04/2026
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/03/2026

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	35.633.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.633.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.633.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:34

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:13:15
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01/04/2026
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/03/2026

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	26.439.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.439.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.439.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:14:49
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01/04/2026
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/03/2026

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	35.633.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.633.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.633.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863969
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación 20260328 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289.097.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		289.097.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289.097.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación 20260328 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	289.097.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		289.097.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289.097.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863973
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 20260328 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	731.467.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		731.467.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	731.467.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 20260328 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	731.467.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		731.467.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	731.467.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863977
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260328 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.016.501.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.016.501.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.016.501.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260328 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	1.016.501.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.016.501.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.016.501.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863981
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260328 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	825.932.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		825.932.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	825.932.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260328 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	825.932.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		825.932.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	825.932.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863985
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20260328 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		325.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:07
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124863987
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 16
 Concepto operación 20260328 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		325.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:07
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124863989
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17

Concepto operación 20260328 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234.497.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		234.497.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	234.497.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20260328 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	234.497.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		234.497.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234.497.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:07
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124863993
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 18
 Concepto operación 20260328 IMPUESTOS NACIONALES

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

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.125.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.125.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20260328 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	5.125.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.125.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.125.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:08
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124863997
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20260328 IMPUESTOS NACIONALES
 Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.308.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.308.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34.308.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:08
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124863999
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20260328 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	34.308.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.308.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.308.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:08
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864001
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20260328 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 mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.830.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.830.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	1.830.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:08
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20260328 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	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	1.830.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.830.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.830.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:23:08
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864005
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20260116 MINTRANPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	607.465.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		607.465.250,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	607.465.250,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:38:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01-04-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-26

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	787.776.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		787.776.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	787.776.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:39:19
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124864046
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 01-04-2026IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-03-26

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	185.712.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		185.712.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185.712.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:40:21
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124864048
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 01-04-2026IMP06
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-26

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	38.502.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.502.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.502.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:40:56
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864050
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01-04-2026IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-26

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	3.005.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.005.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.005.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 08:41:37
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124864052
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 01-04-2026IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-03-26

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	12.956.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.956.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.956.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:02:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864077
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/04/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	504.810.040,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		504.810.040,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	504.810.040,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:02:42
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864082
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/04/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	96.933.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		96.933.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96.933.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:03:10
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864085
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/04/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5.225.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.225.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.225.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:03:36
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864086
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/04/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	20.490.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.490.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.490.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:02:42
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864093
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/04/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96.933.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		96.933.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96.933.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:02:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/04/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	504.810.040,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		504.810.040,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	504.810.040,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:03:10
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/04/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.225.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.225.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.225.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:03:36
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/04/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.490.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.490.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.490.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:11:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864240
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263870263
Concepto operación PCD MAB INGENIERIA DE VALOR SA 900139110

Nombre tercero origen MAB INGENIERIA DE VALOR SA

Cuenta tercero origen 900139110

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2.437.004,35
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.437.004,35

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	2.437.004,35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:11:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263870263
Concepto operación PCD MAB INGENIERIA DE VALOR SA 900139110
Nombre tercero origen MAB INGENIERIA DE VALOR SA
Cuenta tercero origen 900139110
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	2.437.004,35
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.437.004,35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.437.004,35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:05:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864291
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	281.399.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		281.399.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281.399.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:06:41
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864295
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2.662.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.662.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.662.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864303
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	506.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		506.970.000,00

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	506.970.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	506.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		506.970.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	506.970.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864307
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	210.284.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		210.284.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	210.284.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	210.284.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		210.284.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210.284.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864311
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	780.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		780.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	780.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	780.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		780.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864315
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260327
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	313.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		313.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	313.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	313.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		313.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864319
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 0002AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.195.130.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.195.130.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.195.130.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	1.195.130.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.195.130.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.195.130.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864323
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	41.065.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.065.000,00

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	41.065.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:02:26
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864360
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	15.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:03:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864366
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13.149.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.149.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.149.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:32:10
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864367
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1675533
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	358.147.905,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		358.147.905,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	358.147.905,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:04:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864381
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	154.603.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		154.603.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154.603.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:05:45
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864395
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	87.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		87.000,00

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	87.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:35

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	41.065.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.065.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.065.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864427
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	28.121.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.121.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	28.121.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	28.121.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.121.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.121.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864431
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.938.488.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.938.488.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2.938.488.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	2.938.488.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.938.488.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.938.488.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864435
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	33.995.197.551,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.995.197.551,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.995.197.551,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	33.995.197.551,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.995.197.551,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.995.197.551,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864439
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25.118.931.069,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.118.931.069,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.118.931.069,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	25.118.931.069,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.118.931.069,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.118.931.069,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864443
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	156.003.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		156.003.000,00

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	156.003.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	156.003.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		156.003.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156.003.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864447
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9.931.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.931.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.931.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:21:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	9.931.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.931.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.931.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864451
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	62.027.162.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.027.162.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.027.162.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	62.027.162.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62.027.162.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.027.162.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864455
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5.766.512.088,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.766.512.088,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.766.512.088,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	5.766.512.088,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.766.512.088,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.766.512.088,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864459
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.011.610.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.011.610.000,00

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	1.011.610.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre 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	1.011.610.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.011.610.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.011.610.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864463
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	94.131.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		94.131.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	94.131.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	94.131.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		94.131.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94.131.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864467
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	34.161.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.161.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34.161.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:22:00
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34.161.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.161.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.161.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:32:10
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1675533
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	358.147.905,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		358.147.905,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	358.147.905,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:28:05
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124864538
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 26
 Concepto operación DTN HOSPITAL MILITAR

Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	173 HOSPITAL MILITAR
	Valor operación	1.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:28:05
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26
Concepto operación DTN HOSPITAL MILITAR

Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	173 HOSPITAL MILITAR
	Valor operación	1.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:30:54
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864547
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 910835T
Concepto operación 523DGTN260401A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	860.409,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		860.409,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:06:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864588
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2026/3/28

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	349.919.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		349.919.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349.919.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:07:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864594
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de autorretención para la equidad cree 2026/3/28

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	31.143.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.143.000,00

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	31.143.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:07:54
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864602
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 2026/3/28
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.324.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.324.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9.324.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:08:15
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864605
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/3/28

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	586.440.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		586.440.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	586.440.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:08:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864606
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/3/28

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	58.661.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.661.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.661.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:09:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864611
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 2026/3/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.936.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.936.000,00

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	8.936.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:09:21
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864616
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/3/28

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	33.052.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.052.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.052.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:07:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864629
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2026/3/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.973.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.973.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	23.973.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:46:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864656
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 28-03-2026

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	106.408.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.408.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.408.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:29:13
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124864661
 Transacción 11479 DTN ¿ IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación RECAUDO DE 20260327

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	859.108.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		859.108.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	859.108.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:46:04
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124864667
 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 28-03-2026

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	106.408.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.408.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.408.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:46:49
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864671
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 28-03-2026

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	327.453.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		327.453.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327.453.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:47:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1675482
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10.100.886.943,55
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.100.886.943,55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.100.886.943,55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:46:49
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124864778
 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 28-03-2026

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	327.453.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		327.453.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327.453.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:47:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864831
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 28-03-2026

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	78.019.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		78.019.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78.019.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:49:22
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864833
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 28-03-2026

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	315.998.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		315.998.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315.998.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:50:02
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864837
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 28-03-2026
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	2.854.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.854.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.854.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:47:28
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124864878
 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 28-03-2026

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	78.019.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		78.019.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78.019.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:48:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864881
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 28-03-2026

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	4.813.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.813.000,00

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	4.813.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:48:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864884
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 28-03-2026

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	4.813.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.813.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.813.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:48:41
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864886
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000042
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000042

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:48:41
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000042
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000042

Nombre 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	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:49:22
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864890
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 28-03-2026

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	315.998.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		315.998.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315.998.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:49:51
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864894
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000046
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000046

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:49:51
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000046
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000046

Nombre 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	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:50:02
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864898
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 28-03-2026

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	2.854.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.854.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.854.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:50:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864902
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000386
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	214.451.869.849,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		214.451.869.849,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214.451.869.849,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:36

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:50:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000386
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000386

Nombre 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	214.451.869.849,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		214.451.869.849,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214.451.869.849,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:51:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864905
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 28-03-2026

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	69.875.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.875.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	69.875.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:50:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864944
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000232
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000232

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:50:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000232
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000232

Nombre 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	241.420.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		241.420.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241.420.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 09:51:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864948
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 28-03-2026

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	69.875.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.875.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.875.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:02:22
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864960
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20260401
Concepto operación 445 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - 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	2.692.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.692.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.692.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:11:53
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864963
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-04-01
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.124.329.431,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.124.329.431,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	12.124.329.431,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:02:56
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124864964
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20260401
Concepto operación 442 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - 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	643.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		643.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	643.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:10:41
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124865001
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-04-01

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:09:12
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865002
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-04-01
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:03:33
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865094
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260401
Concepto operación 441 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - 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	4.524.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.524.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.524.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:55:17
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124865098
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-04-01

Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACIONES ERRADAS - MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL.1 Orden de Pago No Presupuestal PAG No. 97609826.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.594.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.594.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	154 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	1.594.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:04:16
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865099
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20260401
Concepto operación 456 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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	1.752.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.752.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.752.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:04:55
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865105
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20260401
Concepto operación 438 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	669.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		669.000,00

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	669.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:05:35
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865107
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20260401
Concepto operación 465 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	343.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		343.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	343.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:14:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865118
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933290828
Concepto operación VENCIMIENTO 01/04/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 28/03/2026

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	890.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		890.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	890.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:15:34
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124865191
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933290829
 Concepto operación VENCIMIENTO 01/04/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 28/03/2026

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	3.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.690.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:02:26
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre 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	15.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:02:56
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20260401
Concepto operación 442 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - 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	643.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		643.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	643.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:02:22
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20260401
Concepto operación 445 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - 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	2.692.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.692.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.692.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:03:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.149.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.149.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.149.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:03:33
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260401
Concepto operación 441 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - 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	4.524.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.524.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.524.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:04:16
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20260401
Concepto operación 456 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.752.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.752.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.752.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:04:55
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124865335
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 438 - 20260401
 Concepto operación 438 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	669.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>669.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	669.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:05:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre 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	281.399.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		281.399.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281.399.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:05:45
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre 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	87.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		87.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:06:41
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre 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	2.662.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.662.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.662.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:07:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2026/3/28

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	23.973.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.973.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.973.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:04:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260328

Nombre 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	154.603.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		154.603.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154.603.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:05:35
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20260401
Concepto operación 465 - FV - 20260401 - FECHA RECAUDO - 20260328 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	343.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		343.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:06:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2026/3/28

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	349.919.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		349.919.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349.919.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:07:31
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124865393
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de autorretención para la equidad cree 2026/3/28

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	31.143.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.143.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.143.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:08:15
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/3/28

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	586.440.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		586.440.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	586.440.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:08:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/3/28

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	58.661.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.661.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.661.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:09:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/3/28

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	8.936.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.936.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.936.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:09:21
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/3/28

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	33.052.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.052.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.052.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:07:54
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865449
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 2026/3/28

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	9.324.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.324.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.324.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:15:34
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933290829
Concepto operación VENCIMIENTO 01/04/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 28/03/2026

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	3.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.690.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:14:39
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124865493
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933290828

Concepto operación VENCIMIENTO 01/04/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 28/03/2026

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	890.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		890.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	890.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:26:11
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865514
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.849.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.849.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.849.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:26:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865518
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	147.960.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		147.960.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147.960.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:27:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865523
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	209.286.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		209.286.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209.286.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:27:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865576
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	115.375.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.375.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.375.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:27:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865579
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	747.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		747.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	747.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:28:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865580
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	9.994.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.994.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9.994.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:28:26
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865584
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	963.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		963.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	963.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:26:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865601
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	147.960.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		147.960.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147.960.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:28:26
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865606
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	963.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		963.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:26:11
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.849.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.849.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.849.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:27:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865649
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	209.286.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		209.286.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209.286.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:27:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865655
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	115.375.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.375.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.375.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:27:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	747.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		747.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	747.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:28:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865664
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	9.994.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.994.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.994.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:31:23
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865745
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832604010

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	365.910.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		365.910.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:31:23
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865746
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260401

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	205.108.697.798,97
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.108.697.798,97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:34:02
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124865821
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00004
 Concepto operación P.A UNION DEL SUR RAD 2336706 FRL OP 22587 PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27.957.468,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.957.468,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27.957.468,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:34:02
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865823
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación P.A UNION DEL SUR RAD 2336706 FRL OP 22587 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	27.957.468,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.957.468,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.957.468,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:26:12
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865868
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933290868
Concepto operación TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGUN CONVENIO DTN FONDOS COMUNES NIT 899999090-2

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	42.844.202,93
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.844.202,93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.844.202,93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:46:42
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865900
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	14.970.982.704,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.970.982.704,87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.970.982.704,87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:30:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865965
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933290871
Concepto operación TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGUN CONVENIO DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 DE 3056/2013 NIT 899999090-2

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	57.077.273,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		57.077.273,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57.077.273,60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:27:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865976
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933290869
Concepto operación TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGUN CONVENIO DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL
NIT 899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	114.627.883,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		114.627.883,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114.627.883,58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:37

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:58:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124865983
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260401
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10.148.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.148.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.148.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:29:01
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124865987
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933290870

Concepto operación TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGUN CONVENIO DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899999090-2

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen 4
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1.018.973.682,57
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.018.973.682,57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.018.973.682,57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:49:17
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866035
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000231
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000231

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:49:17
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000231
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000231

Nombre 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	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:50:34
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866041
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000087
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000087

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	72.623.364.165,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.623.364.165,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.623.364.165,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:50:34
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866043
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000087
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000087

Nombre 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	72.623.364.165,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		72.623.364.165,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72.623.364.165,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:50:51
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866045
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000011
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:50:51
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000011
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000011

Nombre 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	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:31:41
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866075
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933290872
Concepto operación TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGUN CONVENIO DTN RECUADO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014
CGN-UGPP NIT 899999090-2

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	47.154.172,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.154.172,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.154.172,18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:32:32
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124866175
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933290873

Concepto operación CUENTA BANCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ACLANCE RAD 2-2022-008403
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 899999022-1

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2.895.388,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.895.388,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	2.895.388,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:52:55
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866283
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION CCIDE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION CCIDENTAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	27.686.118,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.686.118,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	27.686.118,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:58:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866289
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260401
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	28.329.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.329.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.329.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:51:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866295
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000737
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000737

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:51:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000737
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000737

Nombre 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	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:51:40
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866299
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000738
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000738

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:51:40
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000738
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000738

Nombre 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	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:59:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866305
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260401
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	35.190.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.190.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.190.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:59:35
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866312
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260401
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 28.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	58.869.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.869.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.869.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:59:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866317
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 20260401
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.03.2026
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	17.705.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.705.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17.705.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:54:53
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866332
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000742
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000742

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	218.258.146.507,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218.258.146.507,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218.258.146.507,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:54:53
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000742
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000742

Nombre 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	218.258.146.507,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218.258.146.507,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218.258.146.507,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:55:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866336
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000740
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000740

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:55:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866338
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000740
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000740

Nombre 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	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:59:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124866366
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20260401

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.03.2026

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	35.190.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.190.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.190.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:12:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866368
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1675573
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	435.541.217,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		435.541.217,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	435.541.217,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:59:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866374
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260401
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.03.2026

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	17.705.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.705.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.705.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:00:42
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866376
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000741
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000741

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:00:42
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000741
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000741

Nombre 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	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:58:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260401
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.03.2026

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	10.148.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.148.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.148.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:58:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260401
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.03.2026

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	28.329.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.329.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.329.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 10:59:35
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260401
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 28.03.2026

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	58.869.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.869.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.869.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:04:36
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866628
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación P.A DEVIMAR 2336861 JTR OP 60255 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	45.505.817,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.505.817,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45.505.817,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:04:36
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación P.A DEVIMAR 2336861 JTR OP 60255 %

Nombre 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	45.505.817,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.505.817,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.505.817,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:12:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1675573
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	435.541.217,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		435.541.217,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	435.541.217,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:28:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866991
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000739
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000739

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:28:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000739
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000739

Nombre 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	220.585.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		220.585.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220.585.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:28:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866996
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000230
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000230

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	223.345.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.345.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.345.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:28:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124866998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000230
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000230

Nombre 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	223.345.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.345.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.345.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:29:13
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RECAUDO DE 20260327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	859.108.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		859.108.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	859.108.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:35:41
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867068
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.-

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	55.587.560,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.587.560,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	55.587.560,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:31:09
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867082
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000009
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:31:09
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000009
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000009

Nombre 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	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:37:18
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867096
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256143520
Concepto operación Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	22.283.135,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.283.135,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22.283.135,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:31:51
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867124
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000010
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	223.345.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.345.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.345.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:31:51
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000010
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000010

Nombre 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	223.345.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.345.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.345.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:32:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933290873
Concepto operación CUENTA BANCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ACLANCE RAD 2-2022-008403 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 899999022-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	2.895.388,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.895.388,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.895.388,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:33:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867177
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000999
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000999

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	103.803.546.476,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.803.546.476,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.803.546.476,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:33:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000999
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000999

Nombre 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	103.803.546.476,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.803.546.476,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.803.546.476,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:33:36
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867187
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0001004
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0001004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	103.803.457.138,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.803.457.138,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.803.457.138,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:33:36
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0001004
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0001004

Nombre 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	103.803.457.138,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.803.457.138,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.803.457.138,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:41:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-290864
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 15/01/2026

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	430.927.850,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		430.927.850,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	430.927.850,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:35:41
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.-

Cuenta tercero origen 800143157

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	55.587.560,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.587.560,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.587.560,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:35:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867265
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000988
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000988

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:35:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867267
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000988
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000988

Nombre 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	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:36:13
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867271
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0001003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	223.345.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.345.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.345.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:36:13
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0001003

Nombre 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	223.345.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.345.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.345.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:35:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867339
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000229
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000229

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:35:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000229
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000229

Nombre 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	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:37:18
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256143520
Concepto operación Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800143157

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	22.283.135,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.283.135,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.283.135,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:41:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867472
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 657831012

Concepto operación PCD TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-NIT-900134459 OPERACION EXENTA GMF ART 879 NUMERAL 3 ET CUOTA DE FOMENTO MARZO26 TGI SA ESP

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

Cuenta tercero origen 900134459

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3.586.210.566,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.586.210.566,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	3.586.210.566,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:38

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:40:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867481
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000992
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000992

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	198.535.920.437,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.535.920.437,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.535.920.437,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:40:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000992
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000992

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.535.920.437,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.535.920.437,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.535.920.437,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:41:28
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124867524
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 657831012

Concepto operación PCD TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-NIT-900134459 OPERACION EXENTA GMF ART 879 NUMERAL 3 ET CUOTA DE FOMENTO MARZO26 TGI SA ESP

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

Cuenta tercero origen 900134459

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	3.586.210.566,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.586.210.566,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.586.210.566,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:40:08
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867693
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0001000
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0001000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	223.345.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.345.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.345.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:40:08
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0001000
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0001000

Nombre 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	223.345.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.345.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.345.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:41:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867697
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000996
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000996

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	198.536.010.682,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.536.010.682,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.536.010.682,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:41:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000996
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000996

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.536.010.682,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.536.010.682,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.536.010.682,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:48:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867783
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000995
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000995

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:48:24
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000995
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000995

Nombre 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	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:49:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867801
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000994
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000994

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:49:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000994
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000994

Nombre 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	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:50:17
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124867881
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260331T0002837
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002837

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	117.337,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		117.337,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	117.337,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:48:11
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867985
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000997
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000997

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:48:11
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124867987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000997
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000997

Nombre 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	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:49:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868004
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000993
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000993

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:49:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000993
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000993

Nombre 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	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:52:55
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION CCIDE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION CCIDENTAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	27.686.118,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.686.118,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.686.118,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:55:22
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868169
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 910799T
Concepto operación S06609126ABD01

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	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	7.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:57:33
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868187
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 910859T
Concepto operación 563260401910095

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	143.284,18
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:58:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868199
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000987
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000987

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 11:58:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868201
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0000987
Concepto operación 422-Compraventa-20260401-260401T0000987

Nombre 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	225.613.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		225.613.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225.613.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 12:31:01
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124868617
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC07
 Concepto operación BAC07 - D.T.N. CONTRIBUCIÓN 5% S/CONTRATOS - BOGOTA - CAN

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	426.849.596,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		426.849.596,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426.849.596,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 12:20:19
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868628
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	207.944.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		207.944.000,00

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	207.944.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 12:20:54
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868633
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	207.264.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		207.264.000,00

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	207.264.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:34:53
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RETIRO EF 906329 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S INCAUTACIONES

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.256.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.256.000.000,00

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	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	9.256.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 12:20:19
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.944.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		207.944.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.944.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 12:20:54
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124868935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	207.264.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		207.264.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.264.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:08:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869449
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290884
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-289 OP114915P

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	419.445.359,96
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		419.445.359,96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	419.445.359,96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869456
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011001
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.785.686,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.785.686,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	73.785.686,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011001
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	73.785.686,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.785.686,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.785.686,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869460
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011002
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65.549.035,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		65.549.035,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	65.549.035,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011002
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	65.549.035,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		65.549.035,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65.549.035,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869464
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011003
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.873.090,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.873.090,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	53.873.090,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011003
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	53.873.090,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.873.090,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.873.090,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869518
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.807.837,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.807.837,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	43.807.837,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	43.807.837,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.807.837,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.807.837,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869522
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011005
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.288.251,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.288.251,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	38.288.251,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011005
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	38.288.251,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.288.251,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.288.251,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869526
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011006
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.034.197,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.034.197,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20.034.197,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011006
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20.034.197,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.034.197,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.034.197,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869530
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011007
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.889.576,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.889.576,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	17.889.576,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:27
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011007
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	17.889.576,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.889.576,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.889.576,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011008
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.066.376,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.066.376,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	16.066.376,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011008
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	16.066.376,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.066.376,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.066.376,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869538
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011009
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.676.917,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.676.917,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14.676.917,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011009
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14.676.917,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.676.917,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.676.917,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869542
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011010
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.823.820,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.823.820,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11.823.820,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011010
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11.823.820,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.823.820,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.823.820,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869546
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.632.799,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.632.799,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11.632.799,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11.632.799,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.632.799,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.632.799,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869550
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011012
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNID

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.648.124,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.648.124,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN
	Valor operación	10.648.124,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011012
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNID

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN
	Valor operación	10.648.124,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.648.124,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.648.124,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869554
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011013
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.702.391,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.702.391,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9.702.391,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011013
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9.702.391,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.702.391,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.702.391,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869558
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011014
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.450.630,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.450.630,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9.450.630,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869560
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011014
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9.450.630,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.450.630,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.450.630,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869562
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011015
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.161.077,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.161.077,00

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	9.161.077,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011015
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	9.161.077,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.161.077,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.161.077,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869566
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011016
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.197.377,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.197.377,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8.197.377,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:39

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011016
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8.197.377,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.197.377,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.197.377,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:09:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869569
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290885
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-290 OP114913P

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	255.064.968,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		255.064.968,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	255.064.968,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869571
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.840.194,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.840.194,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7.840.194,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7.840.194,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.840.194,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.840.194,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869575
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011018
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.880.915,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.880.915,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	6.880.915,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011018
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	6.880.915,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.880.915,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.880.915,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869579
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011019
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.234.944,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.234.944,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	6.234.944,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011019
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	6.234.944,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.234.944,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.234.944,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869583
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011020
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.827.718,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.827.718,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5.827.718,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011020
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5.827.718,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.827.718,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.827.718,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869587
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011021
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.772.662,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.772.662,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.772.662,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011021
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.772.662,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.772.662,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.772.662,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869591
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011022
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.616.817,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.616.817,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.616.817,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011022
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.616.817,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.616.817,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.616.817,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869595
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011023
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.418.212,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.418.212,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.418.212,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011023
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.418.212,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.418.212,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.418.212,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869599
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011024
Concepto operación MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.312.513,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.312.513,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	3.312.513,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011024
Concepto operación MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	3.312.513,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.312.513,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.312.513,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869603
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011025
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.306.283,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.306.283,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.306.283,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011025
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.306.283,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.306.283,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.306.283,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869607
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011026
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.926.008,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.926.008,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2.926.008,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011026
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2.926.008,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.926.008,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.926.008,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869611
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011027
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.242.850,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.242.850,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.242.850,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011027
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.242.850,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.242.850,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.242.850,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869615
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011028
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.119.826,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.119.826,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.119.826,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011028
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.119.826,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.119.826,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.119.826,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869619
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011029
Concepto operación INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.247.294,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.247.294,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	1.247.294,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011029
Concepto operación INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	1.247.294,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.247.294,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.247.294,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869623
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011030
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	835.689,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		835.689,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	835.689,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869625
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011030
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	835.689,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		835.689,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	835.689,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869627
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011031
Concepto operación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	829.667,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		829.667,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	829.667,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011031
Concepto operación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	829.667,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		829.667,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	829.667,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869631
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011032
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	799.901,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		799.901,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	799.901,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011032
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	799.901,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		799.901,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	799.901,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869635
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011033
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	472.097,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		472.097,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	472.097,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011033
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	472.097,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		472.097,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	472.097,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869639
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011034
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	293.874,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		293.874,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	293.874,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011034
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	293.874,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		293.874,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	293.874,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011035
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210.985,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		210.985,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	210.985,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011035
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	210.985,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		210.985,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210.985,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869647
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011036
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210.985,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		210.985,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	210.985,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869649
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011036
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	210.985,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		210.985,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210.985,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869651
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011037
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.329,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.329,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	70.329,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011037
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	70.329,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.329,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.329,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869655
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011038
Concepto operación PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
	Valor operación	12.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:00:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202604011038
Concepto operación PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	12.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:19:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124869961
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NEOS SPA SUCURS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD NEOS SPA SUCURSAL COOMBIA

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	32.640.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.640.000,00

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	32.640.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:16:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 60
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Nombre tercero origen DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191.049,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		191.049,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	191.049,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:16:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 60
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Nombre tercero origen DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	191.049,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		191.049,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191.049,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:16:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870012
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 61
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Nombre tercero origen DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.150.054,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.150.054,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2.150.054,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:16:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 61
Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Nombre tercero origen DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2.150.054,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.150.054,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.150.054,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:16:49
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870025
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703604
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jalgargo01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	815.184.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		815.184.000,00

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	815.184.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:16:49
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124870027
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703604
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

Nombre 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	815.184.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		815.184.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	815.184.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:19:14
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124870053
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia NEOS SPA SUCURS
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD NEOS SPA SUCURSAL COOMBIA

Nombre 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	32.640.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.640.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.640.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:19:22
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124870077
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00004
 Concepto operación Por Cuenta De: 830054539-PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente

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	37.945.754,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.945.754,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37.945.754,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:19:22
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 830054539-PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37.945.754,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.945.754,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.945.754,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 14:00:16
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD71139 NEG311506 EF CEDENAR TUMACO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.382.714.203,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.382.714.203,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.382.714.203,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:56:39
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870525
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 01042026 DE LOS REC DEL 27032026;-CONSORCIO MUG FONPET

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.259.996,93
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.259.996,93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	9.259.996,93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:50:02
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124870589
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FONDO DE PASIVO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	5.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:53:19
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124870598
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FONDO DE PASIVO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.276.536.317,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.276.536.317,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	1.276.536.317,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:50:02
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO DE PASIVO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:52:40
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124870622
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FONDO DE PA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	231.507.534,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		231.507.534,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	231.507.534,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:40

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:52:40
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO DE PA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	231.507.534,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		231.507.534,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231.507.534,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:53:57
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124870631
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FONDO DE PASIVO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28.300.115,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.300.115,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	28.300.115,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:53:19
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO DE PASIVO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	1.276.536.317,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.276.536.317,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.276.536.317,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 13:53:57
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO DE PASIVO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	28.300.115,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.300.115,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.300.115,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 14:00:16
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124870740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD71139 NEG311506 EF CEDENAR TUMACO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.382.714.203,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.382.714.203,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.382.714.203,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 14:13:02
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124871525
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00002
Concepto operación P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2026 HZP %

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	147.424.270,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		147.424.270,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	147.424.270,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 14:13:02
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124871527
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00002

Concepto operación P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2026 HZP %

Nombre 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	147.424.270,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		147.424.270,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147.424.270,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 14:46:08
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124872518
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación P.A. YUMA 2337331 jtr op %

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	37.808.610,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.808.610,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37.808.610,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 14:46:08
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124872520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación P.A. YUMA 2337331 jtr op %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37.808.610,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.808.610,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.808.610,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 14:50:16
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124872890
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260331T0002933
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002933

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	46.282,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.282,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	46.282,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:43:41
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124873066
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-04-01
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-04-01.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:37:09
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124873076
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-04-01
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-04-01.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:44:56
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124873426
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-04-01
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-04-01.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	12.124.329.431,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.124.329.431,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.124.329.431,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:34:53
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124874374
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación RETIRO EF 906329 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S INCAUTACIONES

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	9.256.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.256.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.256.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:02:23
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124874699
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4786 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUE EPARTAMENTO DEL TOLIIMA

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6,92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:50:12
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124874783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10.685.363,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.685.363,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10.685.363,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:50:12
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124874785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10.685.363,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.685.363,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.685.363,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:50:13
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124874795
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.558.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.558.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.558.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:50:13
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124874797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00014
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.558.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.558.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.558.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:08:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124874990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290884
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-289 OP114915P

Nombre 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	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	419.445.359,96
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		419.445.359,96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	419.445.359,96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:09:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124874996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290885
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-290 OP114913P

Nombre 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	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	255.064.968,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		255.064.968,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255.064.968,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:42
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875159
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	961.941,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		961.941,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	961.941,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:42
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875161
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	961.941,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		961.941,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	961.941,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875163
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.512.781,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.512.781,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.512.781,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.512.781,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.512.781,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.512.781,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875167
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.941.635,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.941.635,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	2.941.635,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875169
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS
 CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2.941.635,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.941.635,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.941.635,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875171
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	961.820,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		961.820,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	961.820,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875173
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	961.820,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		961.820,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	961.820,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875175
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	33.526.295,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.526.295,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	33.526.295,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	33.526.295,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.526.295,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.526.295,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10.635.984,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.635.984,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	10.635.984,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	10.635.984,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.635.984,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.635.984,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875183
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12.487.146,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.487.146,00

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	12.487.146,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:19:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	12.487.146,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.487.146,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.487.146,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:27
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875246
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	367.877,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		367.877,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	367.877,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:27
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875248
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	367.877,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		367.877,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367.877,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875250
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4.860.026,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.860.026,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4.860.026,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875252
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4.860.026,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.860.026,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.860.026,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875254
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9.379.398,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.379.398,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9.379.398,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875256
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9.379.398,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.379.398,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.379.398,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875258
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	814.236,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		814.236,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	814.236,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	814.236,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		814.236,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	814.236,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875262
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16.867.058,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.867.058,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	16.867.058,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	16.867.058,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.867.058,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.867.058,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875266
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23.364.277,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.364.277,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	23.364.277,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875268
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	23.364.277,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.364.277,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.364.277,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15.379.916,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.379.916,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15.379.916,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15.379.916,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.379.916,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.379.916,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875274
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300680749UNIDAD DE INFORMACION Y ANALIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.469.890,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.469.890,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
	Valor operación	2.469.890,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300680749UNIDAD DE INFORMACION Y ANALIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS
	Valor operación	2.469.890,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.469.890,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.469.890,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875278
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	205.006,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.006,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	205.006,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	205.006,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.006,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.006,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875283
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.679.392,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.679.392,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1.679.392,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1.679.392,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.679.392,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.679.392,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875287
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00013

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990429MINISTERIO DE RELACIONES EXTER INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	190.844,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		190.844,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	190.844,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:29
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875289
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00013

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990429MINISTERIO DE RELACIONES EXTER INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	190.844,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		190.844,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190.844,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875291
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00014
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990531MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE L INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.102.385,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.102.385,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2.102.385,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990531MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE L INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2.102.385,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.102.385,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.102.385,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875295
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13.080.948,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.080.948,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	13.080.948,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	13.080.948,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.080.948,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.080.948,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875305
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00019

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.105.397,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.105.397,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3.105.397,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00019

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3.105.397,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.105.397,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.105.397,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:41

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875311
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00021
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991022FUERZA AEREA COLOMBIAN, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.945.450,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.945.450,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1.945.450,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00021

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991022FUERZA AEREA COLOMBIAN, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1.945.450,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.945.450,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.945.450,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875315
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00022

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	99.301,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		99.301,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	99.301,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00022

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	99.301,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		99.301,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99.301,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875319
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00023

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17.701.507,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.701.507,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	17.701.507,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00023

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	17.701.507,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.701.507,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.701.507,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875323
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00024
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	70.104,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.104,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	70.104,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:31
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00024

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	70.104,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.104,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.104,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:32
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875327
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00025

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a

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	1.069.737,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.069.737,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1.069.737,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00025

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1.069.737,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.069.737,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.069.737,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875331
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00026
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	624.695,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		624.695,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	624.695,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00026
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	624.695,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		624.695,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	624.695,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875341
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00030
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9010068864AGENCIA DE RENOVACION DEL TERR INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.246.986,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.246.986,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	3.246.986,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:25:32
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00030

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9010068864AGENCIA DE RENOVACION DEL TERR INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION
	Valor operación	3.246.986,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.246.986,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.246.986,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:50:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00020
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6.299.827,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.299.827,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6.299.827,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:50:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00020

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6.299.827,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.299.827,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.299.827,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:50:14
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875363
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00021

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658543RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	515.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		515.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	515.778,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 15:50:14
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00021

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658543RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	515.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		515.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	515.778,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:02:23
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4786 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUE EPARTAMENTO DEL TOLIIMA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6,92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:32:35
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875897
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 ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.066.857,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.066.857,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.066.857,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:32:35
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875905
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.066.857,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.066.857,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.066.857,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:21:37
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124875924
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia sdmorale
 Concepto operación No.Orden Pago: 104202621 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

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

Usuario que aprobó yolivaes05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.750.820,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.750.820,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	70.750.820,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:20:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875972
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SMDORALE
Concepto operación No.Orden Pago: 104202611 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

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

Usuario que aprobó yolivaes05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.601.687,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.601.687,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47.601.687,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:20:55
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124875974
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia sdmorale
Concepto operación No.Orden Pago: 104202631 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yolivaes05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.439.634,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.439.634,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22.439.634,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:47:52
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124876271
 Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia REMUNERAR CTA
 Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.380.964.660,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:47:52
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.380.964.660,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.380.964.660,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.380.964.660,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:50:09
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876335
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260331T0002752
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002752

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	15.171.011,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.171.011,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	15.171.011,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:50:09
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876337
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260331T0002899
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002899

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	489.670,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		489.670,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	489.670,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 16:55:17
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124876389
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-04-01

Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACIONES ERRADAS - MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL.1 Orden de Pago No Presupuestal PAG No. 97609826.

Nombre 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	154 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
	Valor operación	1.594.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.594.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.594.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:01:09
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124876492
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0002918
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002918

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	280.742,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.742,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	280.742,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:01:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876495
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0002908
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002908

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.778.911,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.778.911,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.778.911,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:00:29
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876502
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0002980
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002980

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.809,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.809,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.809,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:00:50
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876548
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0002970
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002970

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.479.818,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.479.818,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.479.818,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:11:44
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876807
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0002992
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002992

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1.078.960,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.078.960,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.078.960,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:11:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876811
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0002944
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002944

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	659.477,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		659.477,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	659.477,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:12:12
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876813
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0002872
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1.149.636,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.149.636,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.149.636,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:12:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876826
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0002799
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002799

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	2.122.687,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.122.687,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2.122.687,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:15:56
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876916
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260401

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	4.249.454.159,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.249.454.159,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:17:45
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124876946
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003028
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0003028
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	3.954.553,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.954.553,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3.954.553,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:17:07
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876947
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260331T0003038
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0003038

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	3.018.564,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.018.564,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3.018.564,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:18:37
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124876959
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0002845
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0002845
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.878.104,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.878.104,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.878.104,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:20:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876968
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SMDORALE
Concepto operación No.Orden Pago: 104202611 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre 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	47.601.687,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.601.687,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.601.687,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:20:55
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124876976
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia sdmorale

Concepto operación No.Orden Pago: 104202631 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre 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	22.439.634,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.439.634,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.439.634,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:21:37
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124876987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia sdmorale
Concepto operación No.Orden Pago: 104202621 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre 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	70.750.820,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.750.820,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.750.820,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:18:27
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124877000
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003016
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0003016
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	568.768,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		568.768,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	568.768,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:18:42
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124877004
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260331T0003004
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260401-260331T0003004
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	568.768,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		568.768,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	568.768,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:32:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877138
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676328
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3.541.821,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.541.821,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.541.821,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:33:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877145
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676331
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4.814.664,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.814.664,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4.814.664,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:35:25
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877198
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676330
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	23.824.309,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.824.309,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	23.824.309,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:36:33
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676329
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7.998.378,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.998.378,00

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	7.998.378,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:32:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877273
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 953433025
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1.947.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.947.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.947.900.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:32:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676328
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.541.821,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.541.821,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.541.821,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:33:58
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676331
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4.814.664,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.814.664,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.814.664,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:35:25
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676330
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	23.824.309,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.824.309,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.824.309,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:36:33
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124877400
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1676329
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	7.998.378,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.998.378,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.998.378,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:14:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877448
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-724882 AEROSUPPORT S A S

Nombre tercero origen AEROSUPPORT S A S

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5.304.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.304.000,00

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	5.304.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:51:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877481
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1676325
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	693.568,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		693.568,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	693.568,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:52:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676326
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.751.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.751.701,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	1.751.701,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:47:30
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877483
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676322
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	218.963,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218.963,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
	Valor operación	218.963,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:53:43
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877484
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676323
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.177.506,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.177.506,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1.177.506,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:11:02
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877536
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676318
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	880.303,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		880.303,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	880.303,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:42

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:11:52
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877541
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676317
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.838.632,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.838.632,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	1.838.632,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:59:46
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877548
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676402
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.423.233,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.423.233,00

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	1.423.233,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:02:54
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676324
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	224.507,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		224.507,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	224.507,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:04:18
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877551
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676327
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2.321.666,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.321.666,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	2.321.666,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:47:30
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124877559
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1676322
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	218.963,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218.963,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218.963,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:05:10
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877560
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676321
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7.742.175,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.742.175,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	7.742.175,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:51:06
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124877580
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia cscp1676325

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	693.568,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		693.568,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	693.568,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:06:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877582
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676315
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5.187.237,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.187.237,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	5.187.237,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:06:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877586
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676305
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	862.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		862.763,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	862.763,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:52:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877588
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676326
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	1.751.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.751.701,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.751.701,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:10:16
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877589
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676320
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5.558.022,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.558.022,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	5.558.022,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:53:43
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124877619
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1676323

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1.177.506,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.177.506,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.177.506,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:12:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877629
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676314
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	773.963,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		773.963,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	773.963,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:13:23
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877653
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676310
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	380.059,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		380.059,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	380.059,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:14:36
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877720
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676311
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9.846.822,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.846.822,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	9.846.822,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 17:59:46
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676402
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	1.423.233,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.423.233,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.423.233,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:13:25
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877723
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676313
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	36.069.256,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.069.256,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	36.069.256,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:14:38
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877804
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676304
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	428.419,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		428.419,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN
	Valor operación	428.419,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:17:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676316
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	209.653,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		209.653,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	209.653,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:18:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877807
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676312
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9.385.724,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.385.724,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	9.385.724,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:02:54
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124877809
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1676324
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	224.507,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		224.507,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224.507,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:24:49
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877811
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676319
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1.765.749,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.765.749,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1.765.749,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:19:25
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877812
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676307
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3.135.008,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.135.008,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	3.135.008,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:04:18
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676327
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	2.321.666,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.321.666,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.321.666,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:05:10
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676321
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	7.742.175,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.742.175,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.742.175,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:06:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877851
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676315
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	5.187.237,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.187.237,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.187.237,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:06:59
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676305
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	862.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		862.763,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862.763,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:20:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877860
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1676309
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	516.298,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		516.298,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	516.298,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:19:18
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877861
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-04-01
Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	34.743.947,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.743.947,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.743.947,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:09:16
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877862
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676306
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	70.104,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.104,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	70.104,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:09:16
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676306
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	70.104,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.104,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.104,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:10:15
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877892
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-04-01
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 Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.957.159.996,93
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.957.159.996,93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.957.159.996,93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:10:16
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676320
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	5.558.022,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.558.022,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.558.022,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:11:02
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676318
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	880.303,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		880.303,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	880.303,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:11:52
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124877919
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1676317

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	1.838.632,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.838.632,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.838.632,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:12:01
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676314
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	773.963,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		773.963,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	773.963,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:13:23
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676310
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	380.059,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		380.059,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	380.059,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:13:25
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676313
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	36.069.256,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.069.256,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.069.256,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:14:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-724882 AEROSUPPORT S A S

Nombre tercero origen AEROSUPPORT S A S

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.304.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.304.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.304.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:14:36
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676311
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	9.846.822,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.846.822,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.846.822,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:14:38
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676304
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN
	Valor operación	428.419,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		428.419,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	428.419,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:19:25
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877976
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676307
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	3.135.008,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.135.008,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.135.008,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:20:28
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124877984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1676309
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	374 UGPP
	Valor operación	516.298,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		516.298,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	516.298,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:17:59
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878046
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1676316
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	209.653,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		209.653,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209.653,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:18:06
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676312
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	9.385.724,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.385.724,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.385.724,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:24:49
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878114
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1676319
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1.765.749,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.765.749,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.765.749,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:32:09
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676423
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	90.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		90.529,00

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	90.529,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 18:32:09
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1676423
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS 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	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	90.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		90.529,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90.529,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878480
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002642
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002642

 Nombre 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	205.298.310.834,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.298.310.834,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	205.298.310.834,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878482
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002642
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002642

Nombre 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	205.298.310.834,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.298.310.834,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.298.310.834,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878484
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002644
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002644

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.247.918.032,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.247.918.032,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	45.247.918.032,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878486
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002644
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002644

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.247.918.032,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.247.918.032,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.247.918.032,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878488
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002645
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002645

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.143.174.224,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.143.174.224,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1.143.174.224,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878490
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002645
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002645

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.143.174.224,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.143.174.224,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.143.174.224,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878492
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002646
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002646

 Nombre 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	527.432.552,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		527.432.552,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	527.432.552,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878494
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002646
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002646

Nombre 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	527.432.552,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		527.432.552,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527.432.552,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878496
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002647
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002647

Nombre 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	100.856.184.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.856.184.350,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100.856.184.350,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878498
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002647
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002647

Nombre 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	100.856.184.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.856.184.350,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.856.184.350,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878500
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002648
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002648

Nombre 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	33.186.581.211,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.186.581.211,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	33.186.581.211,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878502
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002648
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002648

Nombre 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	33.186.581.211,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.186.581.211,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.186.581.211,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878504
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002649
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002649

Nombre 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	130.962.995,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		130.962.995,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	130.962.995,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:43

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878506
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002649
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002649

Nombre 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	130.962.995,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		130.962.995,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130.962.995,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878508
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002650
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002650

Nombre 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	303.029.712.538,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.029.712.538,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	303.029.712.538,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878510
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002650
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002650

Nombre 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	303.029.712.538,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.029.712.538,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.029.712.538,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878512
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002651
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002651
 Nombre 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	103.186.245.153,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.186.245.153,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	103.186.245.153,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878514
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002651
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002651

Nombre 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	103.186.245.153,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.186.245.153,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.186.245.153,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878516
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002652
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002652

Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:03
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878518
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002652
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002652

Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878520
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002653
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002653

Nombre 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	250.895.244.275,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		250.895.244.275,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	250.895.244.275,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878522
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002653
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002653

Nombre 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	250.895.244.275,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		250.895.244.275,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250.895.244.275,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:04
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878524
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002654
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002654

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878526
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002654
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002654

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:04
 Fecha valor 01/04/2026
 Número operación 124878528
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260401T0002655
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002655

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878530
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002655
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002655

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878532
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002656
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002656

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/04/2026 Hora 16:07:44

Fecha hora aprobación 01/04/2026 19:20:04
Fecha valor 01/04/2026
Número operación 124878534
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260401T0002656
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260401-260401T0002656

Nombre 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