



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:26  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125955986  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260701T0004977  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004977

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.602.970.686,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.602.970.686,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.602.970.686,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:27  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125955990  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260701T0004978  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004978  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.209.604.884,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.209.604.884,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.209.604.884,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:27  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125955994  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260701T0004979  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004979

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.799.797.331,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.799.797.331,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.799.797.331,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:27  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125955998  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260701T0004980  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004980  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541.743.569,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		541.743.569,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541.743.569,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:27  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125956002  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260701T0004981  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004981

Nombre 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	100.384.270.849,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.384.270.849,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.384.270.849,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:27  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125956006  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260701T0004982  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004982

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.087.044.287,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.087.044.287,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.087.044.287,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:27  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125956010  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260701T0004983  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004983  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299.202.249.372,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		299.202.249.372,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299.202.249.372,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:27  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125956014  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260701T0004984  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004984

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.925.432.967,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.925.432.967,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.925.432.967,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:27  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125956018  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260701T0004985  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004985

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.985.954.754,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		105.985.954.754,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.985.954.754,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:28  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125956022  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260701T0004986  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004986

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.096.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		330.096.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.096.690.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:28  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125956026  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260701T0004987  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004987

Nombre 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	198.229.019.971,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.229.019.971,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.229.019.971,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:28  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125956030  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260701T0004988  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004988

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.517.567.476,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>73.517.567.476,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.517.567.476,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:28  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125956034  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260701T0004989  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004989

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.029.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.029.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.029.300.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:28  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125956038  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260701T0004990  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004990

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.014.650.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.014.650.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.014.650.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 07:09:28  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125956042  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260701T0004991  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260702-260701T0004991

Nombre 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	5.001.465.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.465.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.465.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:48:41  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125960105  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 02-07-2026imp1a  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-06-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.372.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.372.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.372.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:49:40  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960107  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 02-07-2026IMP1B  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-06-26  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.471.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.471.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.471.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:02  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960113  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre 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	4.404.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.404.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.404.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:02  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960117  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre 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	763.770.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		763.770.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	763.770.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:02  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960121  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre 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	68.126.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		68.126.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68.126.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:03  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960125  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre 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	1.618.758.858,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.618.758.858,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.618.758.858,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:03  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960129  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.303.227.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.303.227.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.303.227.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:03  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre 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	31.599.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.599.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.599.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:04  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960137  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre 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	242.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		242.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:04  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960141  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.872.684.941,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.872.684.941,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.872.684.941,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:04  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960145  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.043.740.973,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.043.740.973,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.043.740.973,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:05  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960149  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre 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	29.124.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.124.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.124.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:05  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960153  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20260627

Nombre 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	3.538.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>3.538.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.538.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:50:33  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960159  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 02-07-2026IMP1C  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-06-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.164.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.164.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.164.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:55:30  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960160  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933295355  
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 17/04/2026

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	383.246.100,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		383.246.100,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383.246.100,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 08:51:23  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960166  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 02-07-2026IMP1C  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-06-26  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	23.542.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.542.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.542.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:17:05  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960204  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-07-02  
Concepto operación Por concepto de traslado importe efectivo TTVS (Prima o intereses).  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	32.046.417,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.046.417,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.046.417,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:28:55  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960326  
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 28-06-2026  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.026.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.026.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.026.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:23:42  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960418  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20260628 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	36.108.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.108.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.108.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:23:42  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960422  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20260628 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	6.067.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.067.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.067.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:23:43  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960426  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20260628 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	74.706.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.706.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.706.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:23:43  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960430  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20260628 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	40.373.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.373.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.373.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:23:43  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960434  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20260628 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.118.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.118.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.118.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:23:44  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960438  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20260628 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	10.444.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.444.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.444.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:23:44  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960440  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20260418 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193.337.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		193.337.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193.337.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:28:20  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960445  
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 28-06-2026  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.072.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.072.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.072.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:30:00  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960451  
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 28-06-2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.732.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.732.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.732.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:30:37  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960455  
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 28-06-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18.194.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.194.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.194.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:31:48  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960527  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2026/6/28  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.024.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.024.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.024.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:32:24  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960555  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/6/28

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	3.581.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.581.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.581.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:33:08  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960572  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/6/28

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	4.511.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.511.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.511.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:33:34  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960662  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/6/28

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	52.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		52.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:34:02  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960664  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/6/28

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	3.547.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.547.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.547.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 18:00:28  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960692  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 02-07-2026  
Concepto operación MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCELLERIA DEL MES DE JUNIO DE 2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.871.007,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.871.007,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	55.871.007,10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:55:02  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960774  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260702  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.06.2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:53:00  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960786  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260702  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.06.2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.734.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.734.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.734.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 09:54:29  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125960789  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260702  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.06.2026  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.866.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.866.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.866.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:08:38  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961095  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 465 - 20260702  
Concepto operación 465 - FV - 20260702 - FECHA RECAUDO - 20260628 - 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	6.253.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.253.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.253.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:21:58  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961155  
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	475.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		475.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	475.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:22:29  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961157  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.067.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.067.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.067.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:22:57  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961233  
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	7.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:31:18  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961346  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260702

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	313.330.116.662,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		313.330.116.662,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:04  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961396  
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	5.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.260.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:16  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961408  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000685  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000685

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.231.920.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.231.920.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.231.920.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:16  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961412  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000686  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000686

Nombre 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	24.041.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.041.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.041.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:17  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961416  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000687  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000687

Nombre 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	5.769.276.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.769.276.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.769.276.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:17  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961420  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000688  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000688

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.232.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.232.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.232.520.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:17  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961424  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000689  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000689

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.232.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.232.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.232.520.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:17  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961428  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000690  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000690

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.233.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.233.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.233.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:19  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961432  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000692  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000692

Nombre 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	15.386.496.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.386.496.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.386.496.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:19  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961436  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000693  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000693

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.808.280.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.808.280.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.808.280.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:19  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961469  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000691  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000691

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.232.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.232.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.232.520.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:21  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961473  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000694  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000694

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.808.280.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.808.280.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.808.280.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:32:22  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961481  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0000697  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0000697

Nombre 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	9.616.560.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.616.560.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.616.560.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 10:46:31  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961683  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00005  
Concepto operación Devolucion de los rendimientos financieros convenio 22462023  
  
Nombre 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	386.609,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		386.609,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386.609,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:03:27  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961969  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001010  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001010

Nombre 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	24.040.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.040.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.040.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:02

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:03:27  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961975  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001012  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001012

Nombre 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	24.040.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.040.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.040.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:03:28  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125961979  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001013  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001013

Nombre 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	24.040.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.040.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.040.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:03:26  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125962006  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001009  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001009

Nombre 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	24.040.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.040.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.040.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:03:28  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125962010  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001014  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001014

Nombre 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	1.923.212.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.923.212.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.923.212.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:03:28  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125962014  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001015  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001015

Nombre 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	24.040.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.040.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.040.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:04:10  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125962024  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001018  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001018

Nombre 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	18.270.894.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.270.894.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.270.894.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:04:10  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125962028  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001019  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001019

Nombre 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	9.616.060.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.616.060.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.616.060.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:04:11  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125962032  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001020  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001020

Nombre 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	9.616.260.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.616.260.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.616.260.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:04:14  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125962040  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001024  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001024

Nombre 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	48.080.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.080.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.080.800.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:56:51  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963354  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL NIT: 800.130.907-4, LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	284.714,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.714,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.714,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 11:57:29  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963360  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL NIT: 800.130.907-4, LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	651.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		651.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	651.800,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 12:01:26  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963390  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210.936.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		210.936.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210.936.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 12:02:43  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963410  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214.608.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		214.608.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214.608.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 12:24:19  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963601  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC03  
Concepto operación BAC03 - INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC CAJA ESPECIAL INPEC - RIOSUCIO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	16.241.853,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.241.853,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.241.853,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 12:24:55  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963608  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC04  
Concepto operación BAC04 - JAC VEREDA LA MELONA - LANDAZURI

Nombre 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	930.561,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		930.561,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	930.561,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 12:02:08  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963750  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001402  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001402

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.807.680.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.807.680.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.807.680.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 12:02:08  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963754  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001403  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001403

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.234.579.798,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.234.579.798,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.234.579.798,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 12:16:17  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963873  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-07-02  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó 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 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 12:18:52  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125963877  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-07-02  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.296.111.151,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.296.111.151,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	284.296.111.151,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 12:33:35  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125964166  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001652  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001652

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.807.680.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.807.680.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.807.680.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 13:00:54  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125964785  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd fiducoldex

Nombre 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	144.534.292,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		144.534.292,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144.534.292,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 13:01:07  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125964868  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260702

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
<b>Total cargos</b>	<b>0,00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.057.544.195,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 13:29:09  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125965238  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0008AMD00001

Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE Traslado de rendimientos a la ANI de JUNIO de 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	7.153.676,95
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.153.676,95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.153.676,95



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 13:29:09  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125965242  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00002  
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE Traslado de rendimientos a la ANI de JUNIO de 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	42.841,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.841,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.841,30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 13:29:10  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125965246  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0008AMD00003

Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE Traslado de rendimientos a la ANI de JUNIO de 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	77.069,99
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>77.069,99</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77.069,99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 13:29:10  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125965250  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00004  
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE Traslado de rendimientos a la ANI de JUNIO de 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	1.391.167,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.391.167,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.391.167,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 13:29:11  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125965254  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0008AMD00005

Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE Traslado de rendimientos a la ANI de JUNIO de 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	611.646,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		611.646,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	611.646,45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 13:29:11  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125965358  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00006  
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE Traslado de rendimientos a la ANI de JUNIO de 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	102.407,47
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.407,47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.407,47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 13:29:11  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125965362  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0008AMD00007

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES NEG 17538 RAD 2406641 RECAUDO INVIAS ACTA DE RETRIBUCION  
 No 246 CODIGO TRANSACCION 137 SPBG%

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12.716.815.480,59
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.716.815.480,59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.716.815.480,59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 14:06:24  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125966236  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256143520  
Concepto operación pcd Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19.695.095,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.695.095,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.695.095,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 14:16:15  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125966362  
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 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37.084.733,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.084.733,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.084.733,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 14:54:29  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125966523  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2026-07-02  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

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 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 14:51:50  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125966621  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2026-07-02  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET

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

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	284.296.111.151,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.296.111.151,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.296.111.151,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 15:24:28  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125967672  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-295381

Concepto operación TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10053-26

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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	707.837.223,75
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		707.837.223,75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	707.837.223,75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 15:24:48  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125968383  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00010  
 Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES PAGO FOSEVI OP INTERNA RAD 2406632 AR %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	607.471.214,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		607.471.214,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	607.471.214,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 15:24:48  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125968387  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00011  
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 2406784 RAD 2406784 LHR %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	80.463.159,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.463.159,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.463.159,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 15:24:49  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125968397  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00015  
 Concepto operación TRASLADO SALDO NO EJECUTADO CONVENIO INVIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	158.016.216,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.016.216,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.016.216,17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 15:24:50  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125968401  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00016  
Concepto operación TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.894.143,75
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.894.143,75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.894.143,75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 15:34:26  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125968607  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MUTUAL SER EPS  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	441.722,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		441.722,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441.722,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 15:40:24  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125968703  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 4641 DE 2023 JAC REGION LAS FLORES NIT 901.692.938-1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46.413,14
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.413,14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.413,14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 15:41:53  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125968760  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REMUNERAR CTA  
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.571.520.751,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.571.520.751,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.571.520.751,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 15:59:47  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125969297  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación 800.091.140-4-EMPRESA DE DESARROLLO URBANO D  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	17.758.246,55
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.758.246,55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.758.246,55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 16:05:34  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125969335  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 205-295383  
Concepto operación ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 811046676-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	63.557.125,55
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		63.557.125,55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63.557.125,55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 16:15:03  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125969474  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0017AMD00001

Concepto operación IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.496.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.496.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.496.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 16:16:00  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125969516  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC08  
Concepto operación BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD, COMUNICADO No. AODE-2026-00378

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.849.413,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.849.413,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.849.413,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 16:17:50  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125969587  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC09

Concepto operación BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIOÓN SECCIONAL DIAN DE SANTA MARTA, COMUNICADO

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	2.227.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.227.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.227.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 16:01:30  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125969772  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEPARTAMENTO DE BOYACA - CONVENIO 20160442 MINAGRICULTURA - PARQUE AGROLIMENTRARIO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	360.612,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.612,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.612,45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 16:01:44  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125969780  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00003  
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI OP INTERNA RAD 2406769 AR %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	100.034.935,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.034.935,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.034.935,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 16:19:43  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125970167  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC10  
Concepto operación BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN MEDELLIN, COMUNICADO No.

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	23.906.761,34
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.906.761,34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.906.761,34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 16:37:51  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125970635  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001017  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001017

Nombre 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	24.040.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.040.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.040.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 16:40:55  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125970748  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia PLUS ULTRA LINE  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.432.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.432.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.432.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:03

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:01:45  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125971537  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 500-295362

Concepto operación APHB CORREGIMIENTO DE CAMPO CAPOTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 800187540-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	31,75
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31,75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:01:08  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125971576  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 500-295377

Concepto operación APHB BARRIO PRIMERO DE MAYO 800137252-0 REINTEGRO INEJECUCION POLIZAS CONTRATO 68009452024 REGIONAL SANTANDER CENTRO ZONAL YARIGUIES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	107.536,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		107.536,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107.536,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:23:01  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125972290  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-295403

Concepto operación ICETEX 899999035-7 PAGO FACTURA FEG 314 OP118322P

Nombre 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	356.243.054,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		356.243.054,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356.243.054,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:23:53  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125972297  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-295401  
Concepto operación ICETEX 899999035-7 PAGO FACTURA NO FEG 317 OP118456P  
  
Nombre 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	219.537.257,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		219.537.257,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219.537.257,10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:24:24  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125972454  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-295402  
 Concepto operación ICETEX 899999035-7 PAGO FACTURA FEG 318 OP118458P

Nombre 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	414.255.360,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		414.255.360,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	414.255.360,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:31:31  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125972597  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0001016  
Concepto operación 422-Compraventa-20260702-260702T0001016

Nombre 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	24.040.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.040.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.040.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:58:09  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125973213  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA E.F DISPAC FAZNI RIOSUCIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.774,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.774,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.774,48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:58:44  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125973217  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA E.F DISPAC FAZNI MEDIO BAUDO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.772,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.772,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.772,65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:59:19  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125973270  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA - IPSE. - E.F DISPAC FAZNI IPSE MONITOREO MANURE

Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	10.515,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.515,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.515,68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 17:59:56  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125973277  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA DISPAC IPSE 142

Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	115.575,14
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.575,14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.575,14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 18:00:28  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125973380  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 02-07-2026  
Concepto operación MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCELLERIA DEL MES DE JUNIO DE 2026  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO
	Valor operación	55.871.007,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.871.007,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.871.007,10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 18:00:30  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125973382  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA FAER GGC 1365 DE 2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.911,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.911,19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.911,19



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 18:01:03  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125973424  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA DISPAC IPSE CHOCO, VICHADA Y GUAINIA

Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	130.384,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		130.384,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130.384,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 18:01:35  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125973426  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA - IPSE - E.F DISPAC IPSE 273  
  
Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	1.455,26
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.455,26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.455,26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 18:02:22  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125973433  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA - IPSE - E.F DISPAC IPSE 269

Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	41.267,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.267,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.267,74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 18:02:51  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125973445  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA - IPSE - E.F DISPAC IPSE 267

Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	5.811,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.811,39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.811,39



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 18:03:21  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125973452  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA E.F DISPAC IPSE 2024 CAPURGANA  
  
Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	95.651,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		95.651,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95.651,76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 18:03:54  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125973474  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA E.F DISPAC FAZNI 1378 TIERRALTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.711,99
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.711,99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.711,99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:05  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125974101  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260702T0002999  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0002999

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.602.970.686,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		201.602.970.686,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201.602.970.686,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:05  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125974205  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260702T0003000  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.209.604.884,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.209.604.884,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.209.604.884,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:05  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125974209  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0003001  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003001  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.799.797.331,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.799.797.331,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280.799.797.331,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:05  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125974213  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260702T0003002  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541.743.569,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		541.743.569,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541.743.569,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:05  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125974217  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260702T0003003  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003003

Nombre 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	100.384.270.849,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.384.270.849,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.384.270.849,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:05  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125974221  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260702T0003004  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.087.044.287,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.087.044.287,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.087.044.287,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:05  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125974225  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0003005  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003005  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299.202.249.372,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		299.202.249.372,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299.202.249.372,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:05  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125974229  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260702T0003006  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.925.432.967,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.925.432.967,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.925.432.967,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:06  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125974233  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0003007  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668.571.528,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		668.571.528,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668.571.528,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:06  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125974237  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0003008  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.985.954.754,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		105.985.954.754,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.985.954.754,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:06  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125974241  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260702T0003009  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		330.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:06  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125974245  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0003010  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.317.378.479,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.317.378.479,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.317.378.479,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:06  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125974249  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0003011  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.517.567.476,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.517.567.476,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.517.567.476,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:06  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125974253  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0003012  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003012

Nombre 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 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:06  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125974257  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260702T0003013  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003013

Nombre 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 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:20:06  
Fecha valor 02/07/2026  
Número operación 125974261  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260702T0003014  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260702-260702T0003014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 06/07/2026 Hora 14:01:04

Fecha hora aprobación 02/07/2026 19:27:30  
 Fecha valor 02/07/2026  
 Número operación 125974269  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2026-07-02  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET.

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

Usuario que aprobó Itamime22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	35.395.805,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.395.805,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.395.805,25