



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:06:27
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124545885
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004108
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004108

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	41.275,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.275,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	41.275,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:06:27
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124545887
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0004349
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004349

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	41.390,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.390,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	41.390,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124546816
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0004743
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004743

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	102.443.517.884,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.443.517.884,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.443.517.884,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124546818
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004743
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004743

Nombre 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	102.443.517.884,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.443.517.884,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.443.517.884,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124546820
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004744
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004744

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.096.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.096.480.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124546822
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004744
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004744

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.096.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.096.480.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124546824
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0004745
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004745
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	80.678.954.182,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.678.954.182,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.678.954.182,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124546975
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004745
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004745

Nombre 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	80.678.954.182,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.678.954.182,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.678.954.182,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124546977
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004746
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004746

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100.026.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.026.800.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124546979
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004746
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004746

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.026.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.026.800.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124546981
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004747
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004747

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50.013.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.013.400.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124546983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0004747
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004747

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.013.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.013.400.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:14
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124546985
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0004748
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004748
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5.001.340.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.340.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 07:07:14
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124546987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0004748
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260305-260304T0004748

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.001.340.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.001.340.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:11:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547044
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933289460
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 19/12/2025

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	476.014.193,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		476.014.193,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	476.014.193,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:17:57
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547047
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933289424

Concepto operación VENCIMIENTO 05/03/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 01/03/2026

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	2.352.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.352.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.352.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:36:45
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547048
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/03/2026
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/03/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:54:24
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547086
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 05-03-2026
 Concepto operación MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCELLERIA DEL MES DE FEBRERO 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	43.249.463,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.249.463,39

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	43.249.463,39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:18:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547417
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933289425
Concepto operación VENCIMIENTO 05/03/2026 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/03/2026

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	5.841.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.841.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.841.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547425
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 11
Concepto operación 20260301 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.511.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.511.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.511.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 11
Concepto operación 20260301 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	66.511.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.511.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.511.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547429
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación 20260301 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.602.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.602.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.602.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547431
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 12
 Concepto operación 20260301 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	46.602.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.602.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.602.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547433
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 20260301 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.722.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.722.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.722.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 20260301 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	56.722.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.722.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.722.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547437
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260301 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.180.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.180.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.180.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260301 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	27.180.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.180.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.180.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547441
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260301 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.523.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.523.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3.523.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260301 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3.523.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.523.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.523.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547445
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20260301 IMPUESTOS NACIONALES

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

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		279.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	279.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:54
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547447
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 16
 Concepto operación 20260301 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	279.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		279.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:54
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547449
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17
 Concepto operación 20260301 IMPUESTOS NACIONALES
 Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.473.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.473.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18.473.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:54
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547451
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17

Concepto operación 20260301 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	18.473.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.473.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.473.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:04:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547453
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20251220 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194.127.600,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		194.127.600,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194.127.600,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:16:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547473
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/3/1
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/03/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:09:35
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547480
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-03-2026IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-03-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	10.072.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.072.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.072.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547482
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22.778.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.778.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	22.778.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	22.778.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.778.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.778.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547486
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	430.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		430.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	430.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	430.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		430.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	430.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547490
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	486.088.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		486.088.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	486.088.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre 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	486.088.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		486.088.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486.088.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547494
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	216.285.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		216.285.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	216.285.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547496
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre 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	216.285.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		216.285.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216.285.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547498
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5.815.895.067,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.815.895.067,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.815.895.067,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre 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	5.815.895.067,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.815.895.067,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.815.895.067,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547502
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4.070.299.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.070.299.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.070.299.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre 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	4.070.299.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.070.299.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.070.299.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547506
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4.062.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.062.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4.062.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4.062.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.062.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.062.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547510
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	213.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		213.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre 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	213.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		213.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:50
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547514
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7.979.205.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.979.205.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.979.205.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:50
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre 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	7.979.205.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.979.205.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.979.205.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:50
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547518
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	745.142.756,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		745.142.756,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	745.142.756,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:50
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre 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	745.142.756,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		745.142.756,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	745.142.756,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:50
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547522
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	87.853.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		87.853.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	87.853.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:50
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20260228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	87.853.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		87.853.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87.853.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:10:30
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547527
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-03-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	97.323.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.323.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.323.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:11:17
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547528
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-03-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-03-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	19.513.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.513.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.513.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:12:09
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547529
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-03-2026IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-03-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	9.474.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.474.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9.474.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:26:11
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547551
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN HOSPITAL MILITAR

Nombre tercero origen 1

Cuenta tercero origen 1

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:23:18
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547552
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.194.389.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.194.389.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	1.194.389.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:09:35
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547576
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 05-03-2026IMP1A

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-03-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.072.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.072.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.072.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:36:45
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/03/2026
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/03/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:13:36
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547681
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2026/3/1
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.694.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.694.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.694.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:14:35
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547683
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/3/1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.447.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.447.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.447.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:15:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547684
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/3/1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.723.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.723.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.723.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:39:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547685
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-05
Concepto operación Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.582.021.300,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.582.021.300,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	45.582.021.300,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:16:44
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547686
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/3/1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.535.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.535.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.535.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:50:29
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547688
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/03/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	732.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		732.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	732.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:51:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547689
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/03/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	53.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 08:50:29
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/03/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	732.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		732.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	732.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:10:30
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547734
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-03-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.323.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.323.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.323.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:14:35
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/3/1

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.447.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.447.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.447.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:26:29
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547741
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	16.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:04:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547742
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-05
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:26:11
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547745
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEN EN LA FUE
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-03-2026

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

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8.738.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.738.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.738.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:27:22
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547746
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1.620.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.620.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.620.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:23:18
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación INVIMA

Nombre 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	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	1.194.389.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.194.389.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.194.389.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:24:33
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547755
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 01-03-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.865.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.865.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.865.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:26:11
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN HOSPITAL MILITAR

Nombre tercero origen 1

Cuenta tercero origen 1

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:26:11
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.738.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.738.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.738.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:11:17
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547786
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 05-03-2026IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-03-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.513.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.513.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.513.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:12:09
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547790
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 05-03-2026IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-03-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9.474.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.474.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.474.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:13:36
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547793
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2026/3/1

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.694.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.694.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.694.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:15:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547798
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/3/1

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.723.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.723.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.723.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:16:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547800
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/3/1

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:16:44
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/3/1

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.535.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.535.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.535.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:05:10
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547850
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-05
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194.364.697.106,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		194.364.697.106,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	194.364.697.106,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:24:33
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547851
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-03-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6.865.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.865.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.865.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:05

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:26:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547852
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	16.650.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.650.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.650.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:25:16
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547859
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPUESTO A LAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-2026

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

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	18.992.011,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.992.011,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.992.011,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:27:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547863
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11.475.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.475.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11.475.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:28:06
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547871
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP. UNIF. REGI
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-03-2026
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	16.488.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.488.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16.488.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:25:16
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547890
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 01-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.992.011,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.992.011,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.992.011,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:28:06
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547908
 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 01-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16.488.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.488.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.488.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:26:29
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260301

Nombre 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	16.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.500.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:26:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.650.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.650.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.650.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:27:06
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124547923
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEN EN LA FUE
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11.475.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.475.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.475.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:27:22
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.620.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.620.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.620.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:48:19
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124547967
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC01
Concepto operación BAC01 - MUNICIPIO DE SAN PABLO - SAN PABLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	81.259,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.259,54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	81.259,54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548003
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00001

Concepto operación E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RAD 2316060 CUENTA SEBRA 61016580 F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 PAG

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17.760.813,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.760.813,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.760.813,94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001

Concepto operación E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RAD 2316060 CUENTA SEBRA
61016580 F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 PAG

Nombre 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	17.760.813,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.760.813,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.760.813,94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548007
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00002

Concepto operación E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRER

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23.923.981,79
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.923.981,79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	23.923.981,79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548009
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00002

Concepto operación E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRER

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	23.923.981,79
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.923.981,79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.923.981,79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548013
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00004

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13.158.627,72
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.158.627,72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	13.158.627,72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548015
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00004

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	13.158.627,72
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.158.627,72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.158.627,72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548017
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC SEBRA 61011094 16987 P A ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb Contrato d

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.758.224,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.758.224,46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2.758.224,46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:46:46
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548035
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260305
Concepto operación 441 - FV - 20260305 - FECHA RECAUDO - 20260301 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1.661.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.661.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.661.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC SEBRA 61011094 16987 P A ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb Contrato 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2.758.224,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.758.224,46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.758.224,46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548071
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00006

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENT

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.659.351,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.659.351,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.659.351,68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548073
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00006

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENT

Nombre 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	2.659.351,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.659.351,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.659.351,68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:52
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548075
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIM

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.301.770,55
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.301.770,55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.301.770,55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:52
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548077
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00007

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIM

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.301.770,55
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.301.770,55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.301.770,55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:52
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548081
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00009

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.232.712,36
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.232.712,36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.232.712,36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:52
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548083
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00009

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.232.712,36
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.232.712,36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.232.712,36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:52
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548085
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00010

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_83

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.141.110,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.141.110,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.141.110,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:52
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548087
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00010

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_83

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.141.110,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.141.110,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.141.110,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:52
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548089
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO ASA SEBRA 61011094 18310 P A ANT CONSORCIO ASA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO 20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.415.454,88
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.415.454,88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1.415.454,88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:52
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548091
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00011

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO ASA SEBRA 61011094 18310 P A ANT CONSORCIO ASA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO 20

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1.415.454,88
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.415.454,88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.415.454,88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548093
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.165.397,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.165.397,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.165.397,98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548095
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00012

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.165.397,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.165.397,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.165.397,98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548097
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00013

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENT

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.109.242,93
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.109.242,93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.109.242,93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548099
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00013

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENT

Nombre 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	1.109.242,93
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.109.242,93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.109.242,93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548101
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00014
Concepto operación P.A.ANT CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 SEBRA 61011094 18056 P A ANT CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	851.879,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		851.879,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	851.879,98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00014
Concepto operación P.A.ANT CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 SEBRA 61011094 18056 P A ANT CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE

Nombre 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	851.879,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		851.879,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	851.879,98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548107
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00016
Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO VIA CENTRO SEBRA 61011094 16557 P A ANT CONSORCIO VIA CENTRO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb Contrato de obra No

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	612.283,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		612.283,62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	612.283,62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548109
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00016

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO VIA CENTRO SEBRA 61011094 16557 P A ANT CONSORCIO VIA CENTRO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb Contrato de obra 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	612.283,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		612.283,62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612.283,62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548111
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00017
Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO SAN ALONSO SEBRA 61011094 17617 P A ANT CONSORCIO SAN ALONSO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	578.005,99
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		578.005,99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	578.005,99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 09:44:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548113
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00017

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO SAN ALONSO SEBRA 61011094 17617 P A ANT CONSORCIO SAN ALONSO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	578.005,99
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		578.005,99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578.005,99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:09:00
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703603
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INCORPORATED CUENTA 5058151019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jalgargo01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.009.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.009.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.009.120.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:09:00
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703603
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INCORPORATED CUENTA 5058151019

Nombre 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	1.009.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.009.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.009.120.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:37:47
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548289
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		432.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:23:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548291
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-05
Concepto operación Vencimiento del depósito del tesoro No. 251.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.160.701.370,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.160.701.370,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	300.160.701.370,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:53:45
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548309
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR MES DE MARZO 2026
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.467.272.727,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.467.272.727,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	158.467.272.727,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:29:15
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548322
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400837761
Concepto operación PCD ISA SA ESP-NIT-860016610 - Convenio Ministerio de Defensa Nacional Intercolombia

Nombre tercero origen ISA SA ESP
Cuenta tercero origen 860016610

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1.664.608.275,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.664.608.275,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	1.664.608.275,30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:38:29
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548325
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:38:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548326
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.071.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.071.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.071.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:17:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933289424
Concepto operación VENCIMIENTO 05/03/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/03/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.352.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.352.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.352.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:18:55
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548333
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933289425

Concepto operación VENCIMIENTO 05/03/2026 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/03/2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.841.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.841.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.841.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:19:15
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548355
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900494T
Concepto operación 563260305910099

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00

Total cargos 0,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	23.415,08
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:06

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:29:15
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400837761
Concepto operación PCD ISA SA ESP-NIT-860016610 - Convenio Ministerio de Defensa Nacional Intercolombia

Nombre tercero origen ISA SA ESP
Cuenta tercero origen 860016610

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	1.664.608.275,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.664.608.275,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.664.608.275,30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:19
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548407
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00001

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RE

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	167.601,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		167.601,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167.601,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:19
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RE

Nombre 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	167.601,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		167.601,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167.601,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548411
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002

Concepto operación P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S 154 SEBRA 61011094 18057 P A ANT LAM CONSTRUCCIONES S A S 154 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb Cont

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	43.696,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.696,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	43.696,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548413
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00002

Concepto operación P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S 154 SEBRA 61011094 18057 P A ANT LAM CONSTRUCCIONES S A S 154 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb Cont

Nombre 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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	43.696,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.696,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.696,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548415
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00003

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIM

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	29.598,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.598,92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.598,92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548417
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00003

Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE RENDIM

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.598,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.598,92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.598,92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548419
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO RIO QUITO 2024 SEBRA 61020010 17380 P A ANT CONSORCIO RIO QUITO 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE REND

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22.698,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.698,19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22.698,19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO RIO QUITO 2024 SEBRA 61020010 17380 P A ANT CONSORCIO RIO QUITO 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO DE REND

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22.698,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.698,19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.698,19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548423
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005

Concepto operación P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.290,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.290,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1.290,64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005

Concepto operación P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb GIRO

Nombre 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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1.290,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.290,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.290,64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548427
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA SEBRA 61011094 17205 P A ANT CONSORCIO SAN ANTONIO ¿ SOATA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb Co

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	145,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		145,32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	145,32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA SEBRA 61011094 17205 P A ANT CONSORCIO SAN ANTONIO ¿ SOATA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2026_838524 xlsb Co
Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	145,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		145,32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:21
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548431
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00007
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	40.935.272,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.935.272,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	40.935.272,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:21
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548433
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00007

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %

Nombre 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	40.935.272,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.935.272,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.935.272,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:21
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548435
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00008
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19.908.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.908.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19.908.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:21
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548437
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00008

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %

Nombre 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	19.908.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.908.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.908.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:22
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548449
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00013
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 28 FEBRERO DE 2026 HZP %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	38.838.296,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.838.296,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38.838.296,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:22
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00013
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 28 FEBRERO DE 2026 HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38.838.296,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.838.296,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.838.296,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:22
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548453
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00014
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 2316144 YCAR PAGO LOS CEDROS FOSEVI
16 AL 28 FEBRERO DE 2026 %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9.855.013,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.855.013,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9.855.013,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:22
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548455
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00014

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 2316144 YCAR PAGO LOS CEDROS FOSEVI
 16 AL 28 FEBRERO 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9.855.013,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.855.013,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.855.013,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:23
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548463
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00018

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 28 FEBRERO DE 2026 Consignar directamente a la Direccion del Tes

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9.441.369,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.441.369,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9.441.369,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:23
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548465
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00018

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 28 FEBRERO DE 2026 Consignar directamente a la Direccion del Tes

Nombre 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	9.441.369,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.441.369,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.441.369,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548467
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00019
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2316183 OP NA LTP MANGUITOS FOSEVI 16 AL 28 FEBRERO DE 2026 %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44.841.664,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.841.664,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44.841.664,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:22:23
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548469
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00019

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2316183 OP NA LTP MANGUITOS FOSEVI 16 AL 28 FEBRERO 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44.841.664,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.841.664,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.841.664,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:46:37
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548486
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797289467
Concepto operación DIAN BOGOTA NIT-800197268-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	783.541.105,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		783.541.105,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE MERCANCIAS DIAN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783.541.105,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:37:47
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548868
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	432.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		432.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:28:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548878
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 908190 P.A. FIDEICOMISO CGR UDEA

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.479.516,16
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.479.516,16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	5.479.516,16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:33:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548888
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AIREUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	125.664.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.664.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.664.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:34:22
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548889
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	135.320.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		135.320.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135.320.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:46:46
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124548894
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20260305
 Concepto operación 441 - FV - 20260305 - FECHA RECAUDO - 20260301 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.661.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.661.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.661.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:38:29
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548954
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	1.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:38:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124548957
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	6.071.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.071.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.071.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:48:19
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC01
Concepto operación BAC01 - MUNICIPIO DE SAN PABLO - SAN PABLO

Nombre 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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	81.259,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.259,54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.259,54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:03:19
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549101
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER TUQUER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER TUQUERRES SAMANIEGO

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.041.306,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.041.306,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12.041.306,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:06:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124549160
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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 Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	457.368.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		457.368.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	457.368.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:58:34
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124549170
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00001
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2316182 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19.540.255,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.540.255,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19.540.255,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:58:34
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124549172
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00001

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2316182 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19.540.255,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.540.255,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.540.255,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:58:35
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549178
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación Traslado a CUN CNSC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8.998.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.998.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	369 COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL
	Valor operación	8.998.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 10:58:35
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación Traslado a CUN CNSC

Nombre 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	369 COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL
	Valor operación	8.998.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.998.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.998.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:54:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549385
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.673.085,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.673.085,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.673.085,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:40:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549420
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER TUQUER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER TUQUERRES SAMANIEGO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.818,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.818,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	81.818,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:06:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124549442
 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	457.368.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		457.368.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	457.368.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:46:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549476
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85.146,05
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		85.146,05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	85.146,05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:44:34
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549502
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001
Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 5 DE MARZO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen 899999059
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	16.200.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.200.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	16.200.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:46:35
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549510
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221800287

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 23 DE FEBRERO 2026

Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI

Cuenta tercero origen 899999059

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	75.089.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75.089.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	75.089.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:45:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549526
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221009061

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 5 DE MARZO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen 899999059

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	48.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	48.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:47:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549558
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219888450
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11.662,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.662,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11.662,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:48:34
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549571
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219863834
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	283.643,38
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		283.643,38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	283.643,38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:49:08
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549575
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219866035
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	136.907,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		136.907,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	136.907,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:08:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549605
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-05
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO. OP No. 60300426.

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	58.454.035,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.454.035,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	58.454.035,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:37:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549606
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260305
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1.916.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.916.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.916.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:07

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:38:27
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549629
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260305
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	543.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		543.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	543.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:40:42
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124549630
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20260305
 Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.03.2026
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	533.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		533.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	533.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:39:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549661
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260305
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	18.033.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.033.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.033.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:50:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549676
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256125816
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	533,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		533,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	533,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:50:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549683
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256125816
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	790,05
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		790,05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	790,05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:51:26
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549748
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219865904
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 Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	200.523,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.523,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	200.523,85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:51:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549887
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.736.650,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.736.650,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21.736.650,11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:37:54
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124549901
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20260305

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.03.2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.916.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.916.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.916.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:38:27
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549903
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260305
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	543.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		543.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	543.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:53:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549997
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.643.815,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.643.815,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46.643.815,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:39:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124549999
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260305
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.033.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.033.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.033.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:49:26
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550004
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.072.115,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.072.115,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	91.072.115,85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:40:42
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550171
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20260305

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.03.2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	533.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		533.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:50:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550172
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.843.161,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.843.161,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	298.843.161,17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:47:17
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550178
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.567.805,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.567.805,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18.567.805,48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:44:34
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 5 DE MARZO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen 899999059

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	16.200.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.200.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.200.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:48:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550185
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.498.144,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.498.144,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	64.498.144,24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:45:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221009061

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 5 DE MARZO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen 899999059
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	48.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:46:35
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550356
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221800287

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 23 DE FEBRERO 2026
 Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
 Cuenta tercero origen 899999059

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	75.089.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75.089.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75.089.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:47:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219888450
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11.662,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.662,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.662,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:47:43
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550374
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00005
Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RECAUDO INVIAS ACTA DE RETRIBUCION No 229 JMT %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13.803.219.060,02
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.803.219.060,02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13.803.219.060,02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:47:43
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00005

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RECAUDO INVIAS
ACTA DE RETRIBUCION No 229 JMT %

Nombre 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	13.803.219.060,02
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.803.219.060,02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.803.219.060,02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:47:44
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550378
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 16 AL 22 DE FEB 2026 JMT%

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	88.670.785,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		88.670.785,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	88.670.785,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:47:44
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550380
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00006

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 16 AL 22 DE FEB 2026 JMT%

Nombre 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	88.670.785,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		88.670.785,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88.670.785,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:47:44
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550382
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00007

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES OSEVI ACTA DE RETRIBUCION
 No 229 CODIGO TRANSACCION 137 JERO %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	561.404.034,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		561.404.034,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	561.404.034,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:47:44
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550384
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00007

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES OSEVI ACTA DE RETRIBUCION
 No 229 CODIGO TRANSACCION 137 JERO %

Nombre 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	561.404.034,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		561.404.034,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	561.404.034,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:48:34
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219863834
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	283.643,38
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		283.643,38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283.643,38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:45:25
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550397
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.841,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.841,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	81.841,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:49:08
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219866035
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	136.907,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		136.907,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136.907,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:50:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256125816
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	533,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		533,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:51:26
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219865904
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	200.523,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.523,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.523,85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:14
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550614
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79.574,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		79.574,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	79.574,09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:55:01
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550616
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 657831012
Concepto operación PCD TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-NIT-900134459 - CUOTA DE FOMENTO FEB26 TGI SA ESP

Nombre tercero origen TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S A E S P
Cuenta tercero origen 900134459
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3.654.602.695,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.654.602.695,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	3.654.602.695,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:50:48
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256125816
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	790,05
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		790,05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	790,05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:59:08
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER PTES
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER PUENTES DE EMERGENCIA

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.637.633,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.637.633,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45.637.633,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:53:45
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550702
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR MES DE MARZO 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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	158.467.272.727,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.467.272.727,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.467.272.727,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:42:18
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550711
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER TUQUER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER TUQUERRES SAMANIEGO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.864.183,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.864.183,23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	74.864.183,23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:33
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER PTES
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER PUENTES DE EMERGENCIA

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283.158.162,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		283.158.162,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	283.158.162,10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:49:01
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550765
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79.077,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		79.077,06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	79.077,06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:44:08
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PINON

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.863.668,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.863.668,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10.863.668,76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:09:57
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550819
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00001
 Concepto operación E.F. GENSA ¿ PUERTO GUZMAN GGC-2057-2025 RAD 2316674 OP NA LTP %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	41.779.731,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.779.731,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	41.779.731,94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:09:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00001
Concepto operación E.F. GENSA ¿ PUERTO GUZMAN GGC-2057-2025 RAD 2316674 OP NA LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	41.779.731,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.779.731,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.779.731,94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:09:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550823
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A. LA PINTADA FOSEVI 23 AL 28 FEBRERO DE 2026 HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26.153.029,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.153.029,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26.153.029,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:09:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550825
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A. LA PINTADA FOSEVI 23 AL 28 FEBRERO DE 2026 HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26.153.029,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.153.029,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.153.029,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:09:57
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550831
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00005

Concepto operación E.F. GENSA ¿ VILLAGARZON GGC-2052-2025 RAD 2316441 FRL PAGO RENDIMIENTOS %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15.773.338,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.773.338,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	15.773.338,94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:09:57
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550833
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00005

Concepto operación E.F. GENSA ¿ VILLAGARZON GGC-2052-2025 RAD 2316441 FRL PAGO RENDIMIENTOS %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	15.773.338,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.773.338,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.773.338,94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:47:01
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550849
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PINON

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.768.211,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.768.211,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.768.211,42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:45:58
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550884
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PINON

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65.482,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		65.482,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	65.482,25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:28:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550899
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IBERIA LINEAS A
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.001.376.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.001.376.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.001.376.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:54:14
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550900
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.882.746,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.882.746,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12.882.746,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:35:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124550949
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4.139.064,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.139.064,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	4.139.064,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:46:25
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124550950
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia traslado
 Concepto operación traslado pcd hospital universitario de santander -reintegro rendimientos fin res 1833 del 12 de nov 2021

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129.108,63
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		129.108,63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	129.108,63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:36:00
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551011
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BASE NAVAL ARC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4.166.587,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.166.587,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	4.166.587,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:08

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:36:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551083
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	251.465.958,67
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		251.465.958,67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	251.465.958,67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:35:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551085
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	4.139.064,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.139.064,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.139.064,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:36:00
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551091
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BASE NAVAL ARC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	4.166.587,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.166.587,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.166.587,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551094
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-05
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.

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	53.769.827.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.769.827.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.769.827.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:36:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	251.465.958,67
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		251.465.958,67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251.465.958,67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:41:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551099
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	165.176.658,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		165.176.658,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	165.176.658,17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:42:28
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551105
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE ME
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.166,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.166,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.166,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:42:18
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551108
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221001001

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO ENERO 2026

Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI

Cuenta tercero origen 899999059

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	591.606.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		591.606.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	591.606.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:41:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	165.176.658,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		165.176.658,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165.176.658,17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:42:18
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO ENERO 2026
Nombre tercero origen U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen 899999059
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	591.606.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		591.606.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	591.606.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:42:28
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE ME
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.166,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.166,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.166,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:58:14
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER PTES
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER PUENTES DE EMERGENCIA

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89.084,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		89.084,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	89.084,58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 11:55:01
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551182
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 657831012

Concepto operación PCD TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-NIT-900134459 - CUOTA DE FOMENTO FEB26 TGI SA ESP

Nombre tercero origen TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S A E S P

Cuenta tercero origen 900134459

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	3.654.602.695,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.654.602.695,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.654.602.695,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:52:47
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551187
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215.978.875,51
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		215.978.875,51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	215.978.875,51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:57:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551217
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.702,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.702,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	81.702,09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:07:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551243
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - JAC VEREDA UNION ALTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	24.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:10:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551255
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - JAC VEREDA LA ORIENTAL - SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	25.126,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.126,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25.126,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:07:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - JAC VEREDA UNION ALTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:10:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - JAC VEREDA LA ORIENTAL - SAN JOSE DEL GUAVIARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25.126,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.126,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.126,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:50:16
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551343
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150.251.924,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.251.924,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	150.251.924,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:44:26
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIANDINA
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. COVIANDINA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	442.959.636,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		442.959.636,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	442.959.636,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:48:02
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551465
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER INVIAS
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.233.317,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.233.317,12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24.233.317,12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:44:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551477
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	10.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:28:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551495
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IBERIA LINEAS A
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.001.376.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.001.376.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.001.376.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:52:33
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551680
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.268.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.268.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	12.268.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:44:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	10.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:54:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551689
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	873.599,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		873.599,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	873.599,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:48:29
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551694
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900845108
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4.852.289,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.852.289,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	4.852.289,65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:46:25
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd hospital universitario de santander -reintegro rendimientos fin res 1833 del 12 de nov 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	129.108,63
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		129.108,63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129.108,63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:48:29
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900845108
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	4.852.289,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.852.289,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.852.289,65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:52:33
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551796
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	12.268.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.268.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.268.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:54:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	873.599,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		873.599,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	873.599,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551883
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27
Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.210.672.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.210.672.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.210.672.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27
Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE

Cuenta tercero origen 899999090

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	18.210.672.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.210.672.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.210.672.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:57
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551887
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 28
 Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS
 Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	868.768.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		868.768.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	868.768.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:57
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551889
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 28

Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE

Cuenta tercero origen 899999090

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	868.768.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		868.768.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	868.768.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:57
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551891
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 29

Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTAROCENSES LACSA

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	661.232.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		661.232.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	661.232.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:57
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551893
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 29

Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTAROCENSES LACSA

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE

Cuenta tercero origen 899999090

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	661.232.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		661.232.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	661.232.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:58
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551895
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 30
Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	595.272.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		595.272.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	595.272.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:58
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551897
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 30

Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE

Cuenta tercero origen 899999090

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	595.272.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		595.272.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	595.272.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:58
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551899
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 31
Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA AVIATECA SOC ANONIMA SUC COL SA

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169.728.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		169.728.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169.728.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 12:57:58
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124551901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 31
Concepto operación TRASLADO PCD AVIANCA PARA AVIATECA SOC ANONIMA SUC COL SA

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE

Cuenta tercero origen 899999090

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	169.728.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		169.728.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169.728.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:06:16
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551914
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2400 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNALL VEREDA CAQUIAN NIT 900.184.811-0

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.773.721,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.773.721,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5.773.721,45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:03:36
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124551925
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2400 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN NIT 900.184.811-0

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.407,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.407,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.407,76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:01:11
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552005
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260305

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	322.591.080.102,89
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		322.591.080.102,89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:03:36
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124552168
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2400 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN NIT 900.184.811-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.407,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.407,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.407,76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:06:16
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2400 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNALL VEREDA CAQUIAN NIT 900.184.811-0

Nombre 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	5.773.721,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.773.721,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.773.721,45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:36:12
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552612
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00002
Concepto operación P.A COSTERA RAD 2316806 OP 25570 LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	218.332.142,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218.332.142,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	218.332.142,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:36:12
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00002
Concepto operación P.A COSTERA RAD 2316806 OP 25570 LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	218.332.142,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218.332.142,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218.332.142,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:36:12
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552741
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación Traslado Excedentes de Liquidez con corte 04 03 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
	Valor operación	10.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:36:12
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552743
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación Traslado Excedentes de Liquidez con corte 04 03 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
	Valor operación	10.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:36:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552747
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007
Concepto operación Giro rendimientos financieros correspondientes al mes de enero de 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	115.420,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.420,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	115.420,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:09

Fecha hora aprobación 05/03/2026 13:36:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007
Concepto operación Giro rendimientos financieros correspondientes al mes de enero 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	115.420,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.420,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.420,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:53:15
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124552962
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER INVIAS
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS VALLEDUPAR

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.019.016,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.019.016,87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.019.016,87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552965
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación 800187615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10.818.339,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.818.339,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.818.339,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación 800187615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.818.339,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.818.339,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.818.339,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552969
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación 800187621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5.097.936,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.097.936,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5.097.936,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación 800187621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5.097.936,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.097.936,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.097.936,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552977
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación 800187624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	549.382,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		549.382,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	549.382,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación 800187624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	549.382,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		549.382,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549.382,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552981
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación 800187626

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5.384.685,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.384.685,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5.384.685,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación 800187626

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5.384.685,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.384.685,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.384.685,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552985
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008
Concepto operación 800187644

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15.901.166,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.901.166,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	15.901.166,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008
Concepto operación 800187644

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	15.901.166,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.901.166,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.901.166,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124552989
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00009
Concepto operación 800235720

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	917.625,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		917.625,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	917.625,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:51:45
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553002
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83.231,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		83.231,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	83.231,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00009
Concepto operación 800235720

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	917.625,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		917.625,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	917.625,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553043
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00010
Concepto operación 800130632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20.908.113,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.908.113,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	20.908.113,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00010
Concepto operación 800130632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	20.908.113,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.908.113,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.908.113,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553047
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00011
Concepto operación 800150861

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.573.457,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.573.457,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	1.573.457,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00011
Concepto operación 800150861

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	1.573.457,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.573.457,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.573.457,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553051
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00012
Concepto operación 800152783

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.357.828,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.357.828,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.357.828,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:00:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00012
Concepto operación 800152783

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.357.828,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.357.828,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.357.828,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:17:34
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553227
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.066.857,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.066.857,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.066.857,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:22
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553308
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001
Concepto operación 800165798

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	32.559.595,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.559.595,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	32.559.595,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:22
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001
Concepto operación 800165798

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	32.559.595,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.559.595,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.559.595,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553312
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación 800165799

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.038.220,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.038.220,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.038.220,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación 800165799

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.038.220,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.038.220,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.038.220,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553316
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación 800165850

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.381.187,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.381.187,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.381.187,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación 800165850

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.381.187,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.381.187,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.381.187,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553320
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación 800165862

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	842.745,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		842.745,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	842.745,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación 800165862

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	842.745,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		842.745,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	842.745,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553324
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación 800165866

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	270.486,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		270.486,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	270.486,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación 800165866

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	270.486,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		270.486,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270.486,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553328
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación 800165868

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	195.165,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		195.165,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	195.165,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación 800165868

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	195.165,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		195.165,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195.165,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553332
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación 800165872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7.044.912,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.044.912,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7.044.912,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación 800165872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	7.044.912,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.044.912,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.044.912,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553336
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación 800165874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.712.378,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.712.378,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.712.378,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553338
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación 800165874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.712.378,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.712.378,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.712.378,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553340
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación 800165939

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	754.559,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		754.559,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	754.559,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:12:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación 800165939

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	754.559,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		754.559,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	754.559,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:36:01
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124553604
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90534 GG 24446 PCD Aval Fiduciaria Ef Emp De Energia De Arauca Esp 741

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	193.786,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		193.786,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193.786,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:17:34
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.066.857,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.066.857,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.066.857,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:28:33
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124553635
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-03-05
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-05.

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 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:36:56
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124553639
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 103145 GG 24490 PCD E.F. Energuaviare E.S.P. Fazni Ggc7292021

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	5.278.938,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.278.938,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.278.938,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:37:45
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553640
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74382 GG 24508 PCD Aval Fiduciaria Electrovincada Fazni

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	1.328,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.328,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.328,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:29:04
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124553642
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-03-05
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-05.

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	194.364.697.106,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		194.364.697.106,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194.364.697.106,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:38:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553680
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74382 GG 24509 PCD Aval Fiduciaria Electrovincada Fazni Ipse

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	77,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	77,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:39:38
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124553689
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 102616 GG 24577 PCD Aval Fiduciaria E.F Emsa E.S.P7012021

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	55.087,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.087,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	55.087,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:40:58
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124553697
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 60834 GG 24615 PCD Aval Fiduciaria Ef Electricaribe Ggc1802013

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	126.424,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		126.424,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	126.424,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:41:56
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124553698
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 24778 PCD Aval Fiduciariaef Faer Ggc 1197 Santac

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	350.784,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.784,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.784,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:44:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124553707
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 94595 GG 24781 PCD Aval Fiduciaria Ef Electrohuila Ggc 807

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	149.241,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		149.241,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149.241,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:10

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:40:18
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553714
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74941 GG 24579 PCD Aval Fiduciaria Emsa Fazni 643

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	1.618,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.618,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.618,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:32:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553808
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 32
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	520.550.474,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		520.550.474,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	520.550.474,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:32:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 32
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE

Cuenta tercero origen 899999090

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	520.550.474,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		520.550.474,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	520.550.474,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:30:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553830
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO DE 2026 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CUENTA CORRIENTE No 61011094 DEL BANCO DE LA REPÚBLICA A

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

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.242,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.242,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	30.242,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:31:48
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124553903
 Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF-68573- P.A. FINDETER - PAF

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

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.338.553,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.338.553,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	9.338.553,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:32:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553933
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados feb-26 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS-101051-P.A FINDETER INVIAS

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

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.519,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.519,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	106.519,60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:36:01
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124553994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90534 GG 24446 PCD Aval Fiduciaria Ef Emp De Energia De Arauca Esp 741

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193.786,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		193.786,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193.786,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:36:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 103145 GG 24490 PCD E.F. Energuaviare E.S.P. Fazni Ggc7292021
Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.278.938,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.278.938,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.278.938,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:39:38
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124554017
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 102616 GG 24577 PCD Aval Fiduciaria E.F Emsa E.S.P7012021

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	55.087,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.087,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.087,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:40:58
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124554062
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 60834 GG 24615 PCD Aval Fiduciaria Ef Electricaribe Ggc1802013

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	126.424,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		126.424,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126.424,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:41:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554072
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 24778 PCD Aval Fiduciariaef Faer Ggc 1197 Santac

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.784,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.784,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.784,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:44:26
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIANDINA
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. COVIANDINA

Nombre 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	442.959.636,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		442.959.636,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	442.959.636,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:45:25
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre 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	81.841,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.841,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.841,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:33:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554105
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados feb26 - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER -108533-PA FINDETER ASIS TECNIC

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

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134.780,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		134.780,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	134.780,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:37:45
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124554170
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74382 GG 24508 PCD Aval Fiduciaria Electrochada Fazni

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.328,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.328,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.328,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:38:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74382 GG 24509 PCD Aval Fiduciaria Electrovincada Fazni Ipse

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	77,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:40:18
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74941 GG 24579 PCD Aval Fiduciaria Emsa Fazni 643

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.618,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.618,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.618,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:44:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 94595 GG 24781 PCD Aval Fiduciaria Ef Electrohuila Ggc 807

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149.241,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		149.241,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149.241,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:46:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre 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	85.146,05
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		85.146,05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85.146,05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:47:17
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124554267
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER CARTAG
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre 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	18.567.805,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.567.805,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.567.805,48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:49:26
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre 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	91.072.115,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.072.115,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.072.115,85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:46:37
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797289467
Concepto operación DIAN BOGOTA NIT-800197268-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE MERCANCIAS DIAN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783.541.105,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		783.541.105,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783.541.105,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:48:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER CARTAG
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre 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	64.498.144,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.498.144,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.498.144,24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:50:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554462
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260304T0004216
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004216

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3.786.768,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.786.768,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3.786.768,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:50:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554464
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260304T0004456
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004456

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	17.373.558.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.373.558.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	17.373.558.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:50:23
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124554465
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0004458

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004458

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	195.555,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		195.555,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	195.555,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:50:40
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124554726
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER CARTAG
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

Nombre 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	298.843.161,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.843.161,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.843.161,17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:51:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre 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	21.736.650,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.736.650,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.736.650,11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:52:47
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124554737
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER INVIAS
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre 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	215.978.875,51
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		215.978.875,51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215.978.875,51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554753
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. VIA 40 EXPRESS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	70.780.129,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.780.129,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	70.780.129,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. VIA 40 EXPRESS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	70.780.129,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.780.129,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.780.129,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554757
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación 800165941

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	656.540,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		656.540,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	656.540,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación 800165941

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	656.540,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		656.540,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	656.540,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554761
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación 800187566

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.639.288,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.639.288,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.639.288,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación 800187566

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.639.288,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.639.288,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.639.288,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554769
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.523.853,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.523.853,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	3.523.853,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	3.523.853,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.523.853,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.523.853,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.365.289,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.365.289,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN
	Valor operación	2.365.289,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554775
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN
	Valor operación	2.365.289,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.365.289,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.365.289,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	99.125,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		99.125,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	99.125,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	99.125,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		99.125,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99.125,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554781
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	34.307,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.307,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	34.307,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554783
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	34.307,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.307,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.307,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554785
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	478.301,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		478.301,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	478.301,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	478.301,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		478.301,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478.301,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554789
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	122.792,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.792,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	122.792,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	122.792,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		122.792,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122.792,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554793
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00012
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7.853.910,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.853.910,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7.853.910,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554795
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00012
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	7.853.910,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.853.910,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.853.910,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554797
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00013
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	289.703,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		289.703,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	289.703,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554799
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00013
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	289.703,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		289.703,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289.703,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554801
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00014
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5.227.738,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.227.738,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	5.227.738,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00014
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	5.227.738,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.227.738,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.227.738,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:11

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00015
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	153.116,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		153.116,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	153.116,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00015
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	153.116,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		153.116,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153.116,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554809
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00016
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	42.323.286,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.323.286,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	42.323.286,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00016
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	42.323.286,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.323.286,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.323.286,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554813
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00017
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	55.821.243,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.821.243,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	55.821.243,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554815
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00017
Concepto operación INCAPACIDADES 1369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	55.821.243,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.821.243,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.821.243,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554817
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00018
Concepto operación REINTEGRO No.027 GP VIG ANT.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	702.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		702.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	702.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00018
Concepto operación REINTEGRO No.027 GP VIG ANT.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	702.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		702.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	702.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:57:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre 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	81.702,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.702,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.702,09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:58:14
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER PTES
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER PUENTES DE EMERGENCIA

Nombre 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	89.084,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		89.084,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89.084,58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:59:08
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER PTES
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER PUENTES DE EMERGENCIA

Nombre 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	45.637.633,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.637.633,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.637.633,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554890
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación COD. 28 NIT 800187632 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	86.932,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		86.932,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	86.932,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación COD. 28 NIT 800187632 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	86.932,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		86.932,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86.932,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554894
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación COD. 24 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	336.644,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		336.644,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	336.644,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación COD. 24 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	336.644,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		336.644,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336.644,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554898
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación COD. 28 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	56.021,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.021,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	56.021,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:55
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124554900
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00004
 Concepto operación COD. 28 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	56.021,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.021,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.021,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554904
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación PAGOMINASFEB26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	56.266.247,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.266.247,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	56.266.247,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:53:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124554983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre 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	46.643.815,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.643.815,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.643.815,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:54:51
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124554987
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER INVIAS
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre 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	4.673.085,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.673.085,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.673.085,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 14:56:14
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124555038
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER INVIAS
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. FINDETER INVIAS CAUCHAL SUCRE

Nombre 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	79.574,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		79.574,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79.574,09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:33
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124555053
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER PTES

Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER PUENTES DE EMERGENCIA

Nombre 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	283.158.162,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		283.158.162,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283.158.162,10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:00:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124555077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación PAGOMINASFEB26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	56.266.247,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.266.247,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.266.247,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:01:19
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124555125
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260305

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207.010.150,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:03:19
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124555201
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER TUQUER
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER TUQUERRES SAMANIEGO

Nombre 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	12.041.306,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.041.306,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.041.306,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:15:41
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124555430
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE FEBRERO DE 2026 HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	234.934.308,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		234.934.308,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	234.934.308,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:15:41
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124555432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE FEBRERO DE 2026 HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	234.934.308,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		234.934.308,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234.934.308,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:21:34
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124555649
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	14.397.958,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.397.958,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	14.397.958,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:30:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124555753
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 941529346
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	463.060.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		463.060.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	463.060.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:06:04
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124555901
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 05-03-2026
 Concepto operación MONETIZACION A CTA CUN 61016986 - AERONAUTICA CIVIL USD 5.500,000,00 05-03-2026

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	20.632.755.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.632.755.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	20.632.755.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:34:18
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556103
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 05-03-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.113326 DE FECHA 05-03-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	69,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:32:27
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556107
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 05-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.113226 DE FECHA 05-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	552,91
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		552,91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552,91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:35:28
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556142
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 05-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.113026 Y 113126 DE FECHA 05-03-2026

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

Usuario que aprobó lduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	10.188,36
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.188,36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.188,36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:37:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556146
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 05-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.113026 Y 113126 DE FECHA 05-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	117.915,22
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		117.915,22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117.915,22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:39:38
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556149
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 05-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.113026 DE FECHA 05-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	17.224,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.224,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.224,09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:45:58
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PINON

Nombre 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	65.482,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		65.482,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65.482,25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:40:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER TUQUER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER TUQUERRES SAMANIEGO

Nombre 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	81.818,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.818,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.818,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:23:25
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5.269.888,03
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.269.888,03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5.269.888,03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:31:15
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556167
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 05-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.113026 Y 113226 DE FECHA 05-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	32.191,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.191,23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.191,23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:42:18
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER TUQUER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER TUQUERRES SAMANIEGO

Nombre 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	74.864.183,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.864.183,23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.864.183,23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:44:08
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556292
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PINON

Nombre 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	10.863.668,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.863.668,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.863.668,76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:47:01
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PINON

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.768.211,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.768.211,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.768.211,42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:48:02
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556364
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER INVIAS
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

Nombre 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	24.233.317,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.233.317,12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.233.317,12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:49:01
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

Nombre 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	79.077,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		79.077,06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79.077,06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:50:16
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

Nombre 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	150.251.924,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.251.924,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150.251.924,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:51:45
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556471
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	83.231,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		83.231,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83.231,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:59:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556475
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2962 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PAZ DEL RIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.280,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.280,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10.280,18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:53:15
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.019.016,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.019.016,87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.019.016,87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:54:14
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINDETER INVIAS VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12.882.746,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.882.746,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.882.746,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:54:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 05-03-2026
Concepto operación MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCELLERIA DEL MES DE FEBRERO 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	43.249.463,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.249.463,39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.249.463,39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:04:10
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556533
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4639 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0,22
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		0,22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0,22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:59:49
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556606
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2962 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PAZ DEL RIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR

Nombre 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	10.280,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.280,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.280,18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:59:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124556641
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00001
Concepto operación COD. 28 NIT 800215546 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.170.698,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.170.698,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1.170.698,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:12

Fecha hora aprobación 05/03/2026 15:59:38
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556643
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00001
 Concepto operación COD. 28 NIT 800215546 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1.170.698,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.170.698,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.170.698,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:04:10
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556725
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4639 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0,22
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		0,22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0,22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:06:04
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556729
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 05-03-2026
 Concepto operación MONETIZACION A CTA CUN 61016986 - AERONAUTICA CIVIL USD 5.500,000,00 05-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	20.632.755.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.632.755.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.632.755.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:23:07
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124556998
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 2026-03-05

Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	43.307.876,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.307.876,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.307.876,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:16:12
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557098
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 805010599TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO GAS DECRETO 1718 DEL 21 DE MAYO DE 2008

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10.144.752,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.144.752,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	10.144.752,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:16:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557100
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 805010599TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO GAS DECRETO 1718 DEL 21 DE MAYO DE 2008

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	10.144.752,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.144.752,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.144.752,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:16:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557104
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 800215347TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO CONFIRMACION TELEFONICA: MELISA CAMPOS

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	287.971.876,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		287.971.876,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	287.971.876,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:16:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557106
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 800215347TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO CONFIRMACION TELEFONICA: MELISA CAMPOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	287.971.876,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		287.971.876,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	287.971.876,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:21:34
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	14.397.958,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.397.958,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.397.958,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:42:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557134
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	400.333,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		400.333,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	400.333,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:24:09
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557218
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 941595553
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	140.597.080,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		140.597.080,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	140.597.080,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:24:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557228
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 941595564
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

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

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1.844.134.380,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.844.134.380,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.844.134.380,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:23:25
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Nombre 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	5.269.888,03
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.269.888,03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.269.888,03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:28:55
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557265
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 908190 P.A. FIDEICOMISO CGR UDEA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	5.479.516,16
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.479.516,16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.479.516,16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:29:25
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557281
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 90
Concepto operación PERMODA

Nombre tercero origen DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.755.447,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.755.447,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.755.447,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:29:25
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 90
Concepto operación PERMODA

Nombre tercero origen DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.755.447,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.755.447,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.755.447,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:24:19
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557294
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 941595574
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1.782.663.234,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.782.663.234,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.782.663.234,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:26:48
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557403
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260305T0003271
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20260305-260305T0003271

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	46.763.777.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.763.777.250,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	46.763.777.250,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:35:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557480
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 24779 PCD Aval Fiduciaria Ef Faer Ggc 1196 Cumbal

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	1.025.810,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.025.810,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.025.810,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:35:51
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 24779 PCD Aval Fiduciaria Ef Faer Ggc 1196 Cumbal

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.025.810,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.025.810,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.025.810,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:35:15
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 60488 GG 24719 PCD Aval Fiduciaria Faer Gsa 173 2012

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	326.896,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		326.896,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326.896,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:07:52
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO AEROENLACES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	795.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		795.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:35:15
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 60488 GG 24719 PCD Aval Fiduciaria Faer Gsa 173 2012

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326.896,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		326.896,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326.896,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:36:31
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557542
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 24780 PCD Aval Fiduciariaef Faer Ggc 1199 Tamin

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	135.425,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		135.425,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135.425,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:36:31
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 24780 PCD Aval Fiduciariaef Faer Ggc 1199 Tamin

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135.425,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		135.425,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135.425,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:36:45
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557565
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004138
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004138
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	690.194,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		690.194,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	690.194,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:44:46
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557566
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS DE INT
Concepto operación TRASLAO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA
IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DE PASAJEROS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.247.264.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.247.264.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.247.264.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:43:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557598
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-05
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	4.230.454.694,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.230.454.694,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.230.454.694,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:44:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557601
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 91466 GG 24702 PCD Aval Fiduciaria Ef Electrificadora Del Huila

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	964.879,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		964.879,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	964.879,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:46:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557605
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia LATAM AIRLINES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LATAM AIRLINES PERU SA SUC COLOMBIA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	809.336.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		809.336.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	809.336.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:17:41
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557615
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 714 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	585.714,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		585.714,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	585.714,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:18:09
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557633
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 716 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.813,75
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.813,75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6.813,75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:41:52
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557640
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

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

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

Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00

Total cargos 0,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	430.968.967,00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:41:52
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557642
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	430.968.967,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		430.968.967,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	430.968.967,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:18:47
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557644
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 717 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.397,55
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.397,55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6.397,55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:44:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557655
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA E.F TA CALLE 13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	625.585.433,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		625.585.433,39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	625.585.433,39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:47:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557656
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia LATAM AIRLINES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LATAM AIRLINES GROUP SUC COLOMBIA
IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DE PASAJEROS

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	614.312.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		614.312.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614.312.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:40:04
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557668
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004120
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004120

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	32.382,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.382,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	32.382,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:15:59
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557678
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 713 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.011,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.011,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8.011,84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:20:21
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557694
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 720 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.439,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.439,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	26.439,65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:27:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557700
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 722 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	917.052,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		917.052,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	917.052,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:42:54
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	400.333,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		400.333,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400.333,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:19:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557752
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTB
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 718 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.624,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.624,56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	23.624,56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:28:10
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557768
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 723 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.505,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.505,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.505,17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:44:57
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557772
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 TA CALLE 13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	625.585.433,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		625.585.433,39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	625.585.433,39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:28:37
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 724 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.894,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.894,08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	9.894,08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:44:46
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS DE INT
Concepto operación TRASLAO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA
IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DE PASAJEROS

Nombre 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	2.247.264.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.247.264.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.247.264.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:44:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 91466 GG 24702 PCD Aval Fiduciaria Ef Electrificadora Del Huila

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	964.879,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		964.879,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	964.879,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:29:10
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557846
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 726 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.659,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.659,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	33.659,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:31:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557865
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 731 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.380,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.380,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4.380,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:29:41
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557875
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 728 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.598.611,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.598.611,69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5.598.611,69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:46:54
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557877
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia LATAM AIRLINES
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LATAM AIRLINES PERU SA SUC 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	809.336.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		809.336.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	809.336.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:30:08
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557880
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 729 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.984,75
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.984,75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	17.984,75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:13

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:47:40
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557884
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia LATAM AIRLINES

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LATAM AIRLINES GROUP SUC COLOMBIA
 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DE PASAJEROS

Nombre 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	614.312.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		614.312.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614.312.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:30:42
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557886
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 730 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.037.914,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.037.914,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.037.914,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:31:41
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557919
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 732 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.786,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.786,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	10.786,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:49:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557923
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0004434
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004434

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1.636.555,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.636.555,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.636.555,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:32:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557924
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 733 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.350,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.350,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	12.350,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:33:11
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557934
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 735 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.205,78
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.205,78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6.205,78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557958
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0003813
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0003813

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1.951.255,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.951.255,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.951.255,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557959
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0003834
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0003834

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	805.227,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		805.227,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	805.227,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557960
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0003932
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0003932

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	2.620.751,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.620.751,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2.620.751,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557961
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260304T0004033
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004033

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	281.182,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		281.182,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	281.182,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557962
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0004055

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004055

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	32.382,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.382,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	32.382,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557963
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0004071
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004071

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	128.352,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.352,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	128.352,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557964
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0004095

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004095

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	467.971,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		467.971,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	467.971,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557965
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0004167

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004167

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2.657.249,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.657.249,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2.657.249,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557966
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0004179
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004179

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.512.799,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.512.799,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.512.799,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124557967
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0004291
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004291

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1.486.303,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.486.303,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.486.303,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:32:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124557985
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 734 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.626,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.626,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4.626,11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:33:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558000
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 736 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.832,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.832,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.832,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:34:07
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558001
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 737 DE 2022

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.653.490,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.653.490,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.653.490,01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:03:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558007
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC18
Concepto operación BAC18 - JAC VEREDA LLANA FRIA SECTOR AGUA DULCE PIEDRA NEG - SAN VICENTE DE CHUCURI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	32.723,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.723,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32.723,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:35:10
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 738 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.444,99
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.444,99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8.444,99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:04:50
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558014
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC19
Concepto operación BAC19 - JAC VEREDA LLANA FRIA SECTOR AGUA DULCE PIEDRA NEG - SAN VICENTE DE CHUCURI

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

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	581.899,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		581.899,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	581.899,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558018
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260304T0004307
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004307

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.951.255,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.951.255,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.951.255,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558019
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0004331
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004331

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	4.152.103,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.152.103,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4.152.103,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558020
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260304T0004365
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004365

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	157.064,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.064,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	157.064,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:50:12
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558021
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260304T0004387
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004387

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	202.620,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		202.620,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	202.620,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:35:43
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558097
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 739 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.717.963,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.717.963,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.717.963,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:36:25
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558103
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 740 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.764,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.764,82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	7.764,82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:55:32
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558110
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1657982
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNCION DEL CHOCO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	441.360.987,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		441.360.987,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441.360.987,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:34:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558140
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro Rendimientos cta 5077 Febrero 2026 GL998 FENOGE-116231 PA CNSC FENOGE 2023

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

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.122.732,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.122.732,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2.122.732,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:57:12
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558187
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004240
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004240
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	690.194,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		690.194,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	690.194,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:59:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558216
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0003770
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0003770

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.636.555,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.636.555,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.636.555,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:55:32
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1657982
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNCION DEL CHOCO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441.360.987,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		441.360.987,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441.360.987,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:59:14
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558324
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0004133
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004133

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	690.194,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		690.194,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	690.194,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:59:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558326
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0003947
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0003947

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	966.886,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		966.886,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	966.886,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:59:38
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558329
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0003781
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0003781
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	690.194,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		690.194,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	690.194,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 16:59:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558368
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0004015
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	4.152.103,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.152.103,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4.152.103,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:04:50
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC19
Concepto operación BAC19 - JAC VEREDA LLANA FRIA SECTOR AGUA DULCE PIEDRA NEG - SAN VICENTE DE CHUCURI

Nombre 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	581.899,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		581.899,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581.899,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:18:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558416
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS
CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	965.073,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		965.073,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	965.073,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:03:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC18
Concepto operación BAC18 - JAC VEREDA LLANA FRIA SECTOR AGUA DULCE PIEDRA NEG - SAN VICENTE DE CHUCURI

Nombre 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	32.723,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.723,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.723,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:07:52
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO AEROENLACES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		795.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:19:49
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558544
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia MUTUAL SER EPS
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS
 CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3.975.679,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.975.679,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3.975.679,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:19:10
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558569
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS
CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.237.336,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.237.336,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2.237.336,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:20:36
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558590
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS
CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	35.825.580,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.825.580,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	35.825.580,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:21:49
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558652
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia MUTUAL SER EPS
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS
 CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	432.428,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		432.428,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	432.428,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:22:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558706
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS
CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6.779.307,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.779.307,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	6.779.307,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:23:02
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558714
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia MUTUAL SER EPS
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS
 .CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.108.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.108.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.108.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:15:59
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558773
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 713 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8.011,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.011,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.011,84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:22:23
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558815
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
CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION
	Valor operación	6.779.307,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.779.307,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.779.307,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:16:30
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558829
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260305

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	3.754.954.414,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.754.954.414,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:17:41
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 714 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	585.714,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		585.714,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	585.714,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:14

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:18:06
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558860
 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
 CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	965.073,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		965.073,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965.073,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:18:09
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 716 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6.813,75
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.813,75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.813,75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:18:47
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 717 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6.397,55
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.397,55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.397,55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:19:10
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558889
 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
 CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2.237.336,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.237.336,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.237.336,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:19:20
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558891
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTB
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 718 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	23.624,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.624,56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.624,56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:19:49
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558894
 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
 CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3.975.679,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.975.679,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.975.679,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:20:21
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124558901
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 720 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	26.439,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.439,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.439,65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:20:36
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558903
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
CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	35.825.580,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.825.580,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.825.580,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:21:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558910
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
CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	432.428,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		432.428,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432.428,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:23:02
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558968
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
.CLIENTE SOLICITA TRASLADO SEBRA. CLIENTE EXENTO DE COMISION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.108.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.108.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.108.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:27:39
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124558998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 722 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	917.052,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		917.052,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	917.052,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:28:10
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 723 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.505,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.505,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.505,17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:29:10
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 726 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	33.659,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.659,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.659,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:29:41
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559075
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 728 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5.598.611,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.598.611,69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.598.611,69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:30:08
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 729 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	17.984,75
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.984,75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.984,75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:30:24
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559080
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO DE 2026 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CUENTA CORRIENTE No 61011094 DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	30.242,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.242,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.242,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:30:42
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 730 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.037.914,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.037.914,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.037.914,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:31:41
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559091
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 732 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	10.786,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.786,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.786,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:31:48
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559095
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF-68573- P.A. FINDETER - PAF

Nombre 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	9.338.553,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.338.553,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.338.553,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:32:13
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559097
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 733 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	12.350,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.350,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.350,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:32:40
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 734 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4.626,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.626,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.626,11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:32:55
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados feb-26 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS-101051-P.A FINDETER 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	106.519,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.519,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.519,60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:33:38
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 736 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.832,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.832,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.832,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:33:53
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AIREUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.664.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.664.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.664.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:34:22
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135.320.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		135.320.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135.320.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:28:37
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 724 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	9.894,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.894,08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.894,08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:31:13
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559148
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 731 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4.380,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.380,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.380,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:40:35
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559152
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2728 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO SALENTO VEREDA CHAUALA NIT 900.099.256-9

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.376,70
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.376,70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.376,70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:33:11
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559157
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 735 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6.205,78
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.205,78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.205,78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:33:56
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559159
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados feb26 - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER -108533-PA FINDETER ASIS TECNIC

Nombre 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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	134.780,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		134.780,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134.780,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:34:07
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559162
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 737 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.653.490,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.653.490,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.653.490,01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:34:49
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro Rendimientos cta 5077 Febrero 2026 GL998 FENOGE-116231 PA CNSC FENOGE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2.122.732,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.122.732,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.122.732,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:35:10
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 738 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8.444,99
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.444,99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.444,99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:35:43
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559175
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 739 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.717.963,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.717.963,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.717.963,04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:36:25
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA ENC FID PRONE GGC N° 740 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	7.764,82
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.764,82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.764,82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:40:35
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559276
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENO 2728 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO SALENTO VEREDA CHAUALA NIT 900.099.256-9

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.376,70
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.376,70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.376,70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559453
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 6
Concepto operación 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:145082330

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		196,23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	196,23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:04
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559455
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 6
 Concepto operación 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:145082330

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	196,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		196,23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559457
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7
Concepto operación 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.No.Referencia:145082329

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.270.082,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.270.082,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1.270.082,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7
Concepto operación 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.No.Referencia:145082329

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1.270.082,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.270.082,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.270.082,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559461
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8
Concepto operación 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:145082335

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.784,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.784,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	102.784,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559463
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8
Concepto operación 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:145082335

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	102.784,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.784,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.784,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559465
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 9
 Concepto operación 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE Referencia:145070049

Nombre tercero origen DTN RECURSOS SSF PGN
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.259.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.259.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	48.259.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559467
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 9
 Concepto operación 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE Referencia:145070049

Nombre tercero origen DTN RECURSOS SSF PGN
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	48.259.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.259.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.259.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559519
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 10
Concepto operación 31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F A. No.Referencia:14508232

Nombre tercero origen DTN - PRONE
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.282,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.282,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.282,11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 10
Concepto operación 31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F A. No.Referencia:14508232

Nombre tercero origen DTN - PRONE
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.282,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.282,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.282,11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559523
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 11
Concepto operación 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A Referencia:145082325

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,57
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		290,57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	290,57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559525
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 11
 Concepto operación 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCO A P.A Referencia:145082325

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	290,57
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		290,57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559528
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 13

Concepto operación 31124890 UAE SETP AVANTE UAE SETP AVANTE 2025 E.F No.Referencia:145082354

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.780.509,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.780.509,54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	5.780.509,54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559530
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 13

Concepto operación 31124890 UAE SETP AVANTE UAE SETP AVANTE 2025 E.F No.Referencia:145082354

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	5.780.509,54
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.780.509,54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.780.509,54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559532
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 31125096 ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO E.F Referencia:145082633
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.835,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.835,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	19.835,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559534
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 14

Concepto operación 31125096 ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO E.F Referencia:145082633

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	19.835,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.835,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.835,13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:15

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559536
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 31125352 FID. ENCARGO FIDUCIARIO No. LP-001-2025 E.F Referencia:145082357

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521.261,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		521.261,23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	521.261,23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:05
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 31125352 FID. ENCARGO FIDUCIARIO No. LP-001-2025 E.F Referencia:145082357

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	521.261,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		521.261,23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521.261,23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559540
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. Referencia:145082324

Nombre tercero origen DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.771,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.771,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.771,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:06
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559542
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 16
 Concepto operación 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. Referencia:145082324
 Nombre tercero origen DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.771,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.771,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.771,21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:06
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559544
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. No.Referencia:145082323

Nombre tercero origen DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477.174,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		477.174,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477.174,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:51:06
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559546
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17

Concepto operación 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. No.Referencia:145082323

Nombre tercero origen DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

Cuenta tercero origen 899999090

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	477.174,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		477.174,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477.174,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:59:02
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia sdmorale
Concepto operación pagos sin causación - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.687.765,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.687.765,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.687.765,42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 17:59:02
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia sdmorale
Concepto operación pagos sin causación - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022

Nombre 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	1.687.765,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.687.765,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.687.765,42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 18:20:47
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124559906
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 102857 GG 24692 PCD Aval Fiduciaria E.F Emsa E.S.P7052021

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen 800140887
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	124,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	124,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 18:21:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559911
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90021 GG 24705 PCD Aval Fiduciaria Ef Electrificadora Del Huila

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	1.593,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.593,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.593,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 18:20:47
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124559916
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 102857 GG 24692 PCD Aval Fiduciaria E.F Emsa E.S.P7052021

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	124,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 18:21:53
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124560027
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AVAL FIDUCIARIA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90021 GG 24705 PCD Aval Fiduciaria Ef Electrificadora Del Huila

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA
 Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.593,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.593,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.593,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 18:33:17
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124560053
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260304T0003845
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0003845
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	157.064,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.064,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	157.064,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 18:50:04
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124560246
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260304T0004417

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004417

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	28.208.463.300,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.208.463.300,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	28.208.463.300,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 18:50:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560247
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260304T0004419
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004419

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	556.891,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		556.891,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	556.891,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 18:57:44
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560264
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260304T0004152
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260305-260304T0004152

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	8.937.163,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.937.163,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	8.937.163,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:21:36
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560354
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-05
Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	46.763.777.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.763.777.250,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.763.777.250,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560371
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260305T0003009
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.443.517.884,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.443.517.884,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	102.443.517.884,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560373
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260305T0003009
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003009

Nombre 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	102.443.517.884,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.443.517.884,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.443.517.884,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124560375
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260305T0003010
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003010
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124560377
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260305T0003010
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124560379
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260305T0003011
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86.151.633.917,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		86.151.633.917,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	86.151.633.917,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560381
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260305T0003011
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003011

Nombre 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	86.151.633.917,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		86.151.633.917,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86.151.633.917,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560383
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260305T0003012
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560385
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260305T0003012
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003012

Nombre 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 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124560387
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260305T0003013
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:03
 Fecha valor 05/03/2026
 Número operación 124560389
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260305T0003013
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003013

Nombre 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 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560391
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260305T0003014
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:57:16

Fecha hora aprobación 05/03/2026 19:20:04
Fecha valor 05/03/2026
Número operación 124560393
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260305T0003014
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260305-260305T0003014

Nombre 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