



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124902107  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0003626  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003626

Nombre 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	280.721,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		280.721,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	280.721,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:25  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124902109  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0003867  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003867  
 Nombre 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	589.860,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		589.860,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	589.860,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:52  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904046  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004660  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004660  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	205.633.232.648,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.633.232.648,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.633.232.648,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:52  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904048  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004660  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004660  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.633.232.648,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.633.232.648,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.633.232.648,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:52  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904050  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004661  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004661  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	45.321.735.077,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.321.735.077,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.321.735.077,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:52  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904052  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004661  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004661

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.321.735.077,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.321.735.077,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.321.735.077,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904054  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004662  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004662  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1.145.039.188,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.145.039.188,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.145.039.188,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904056  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004662  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004662  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.145.039.188,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.145.039.188,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.145.039.188,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904058  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004663  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004663  
  
Nombre 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	528.293.001,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		528.293.001,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	528.293.001,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904060  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004663  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004663  
  
Nombre 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	528.293.001,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		528.293.001,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	528.293.001,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904062  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004664  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004664  
  
 Nombre 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	101.020.720.220,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.020.720.220,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.020.720.220,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904064  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004664  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004664  
  
Nombre 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	101.020.720.220,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.020.720.220,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.020.720.220,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904066  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004665  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004665  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	33.240.721.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.240.721.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.240.721.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904068  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004665  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004665

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.240.721.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.240.721.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.240.721.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904070  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004666  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004666

Nombre 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	131.176.646,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		131.176.646,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131.176.646,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904072  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004666  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004666  
  
Nombre 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	131.176.646,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		131.176.646,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131.176.646,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904074  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004667  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004667

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	303.524.072.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.524.072.480,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.524.072.480,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904076  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004667  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004667

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.524.072.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.524.072.480,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.524.072.480,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904078  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004668  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004668

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	103.354.582.263,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.354.582.263,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.354.582.263,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904080  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004668  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004668

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.354.582.263,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.354.582.263,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.354.582.263,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904082  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004669  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004669  
 Nombre 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	360.105.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.105.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.105.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904084  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004669  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004669  
  
Nombre 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	360.105.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.105.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.105.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:54  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904086  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004670  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004670

Nombre 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	344.566.751.116,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		344.566.751.116,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	344.566.751.116,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:54  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904088  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004670  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004670

Nombre 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	344.566.751.116,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		344.566.751.116,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	344.566.751.116,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:54  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904203  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004671  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004671  
 Nombre 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	100.163.139.099,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.163.139.099,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.163.139.099,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:54  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904205  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004671  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004671

Nombre 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	100.163.139.099,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.163.139.099,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.163.139.099,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:54  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904207  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004672  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004672  
  
Nombre 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	50.081.569.549,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.081.569.549,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.081.569.549,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:54  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904209  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004672  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004672

Nombre 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	50.081.569.549,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.081.569.549,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.081.569.549,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:54  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904211  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004673  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004673

Nombre 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	5.008.156.955,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.008.156.955,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.008.156.955,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 07:06:54  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904213  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004673  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260407-260406T0004673

Nombre 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	5.008.156.955,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.008.156.955,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.008.156.955,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:14:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904847  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 07-04-2026imp1a  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-04-26  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	8.947.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.947.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.947.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:15:21  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904849  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 07-04-2026IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-04-26  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	97.743.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.743.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.743.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:16:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904850  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 07-04-2026IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-04-26  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	14.087.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.087.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.087.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:18:10  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904851  
 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 07-04-2026IMP1A  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-04-26  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	965.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		965.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	965.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:14:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904854  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 07-04-2026imp1a  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-04-26

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	8.947.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.947.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.947.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:15:21  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904857  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 07-04-2026IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-04-26  
  
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	97.743.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.743.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.743.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:16:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904859  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 07-04-2026IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-04-26

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	14.087.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.087.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.087.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:18:10  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904864  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 07-04-2026IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-04-26  
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	965.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		965.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904901  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20260403 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	14.813.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.813.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.813.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904903  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20260403 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	14.813.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.813.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.813.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904905  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20260403 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	19.710.264,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.710.264,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.710.264,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904907  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20260403 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	19.710.264,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.710.264,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.710.264,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904909  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20260403 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	39.625.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.625.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.625.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904911  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20260403 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	39.625.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.625.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.625.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904913  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20260403 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	35.167.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.167.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.167.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:53  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904915  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20260403 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	35.167.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.167.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.167.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:54  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904917  
 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 18  
 Concepto operación 20260403 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	3.477.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.477.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3.477.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:54  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124904919  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 18  
 Concepto operación 20260403 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	3.477.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.477.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.477.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:37:54  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124904923  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20260122 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	639.628.900,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		639.628.900,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	639.628.900,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:16:13  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905128  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEV LIBER ADC  
Concepto operación 1/2 DEVOLUCION LIBERADO ALIVIO A LA DEUDA CAFETERA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	274.092.501,81
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		274.092.501,81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	274.092.501,81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:12:39  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905133  
Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACIÓN PÚBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.032.016,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	172.128,06
Total cargos		43.204.144,12

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	43.032.016,06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:22:52  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905136  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEV LIB PRAN C  
Concepto operación 2/2 DEVOLUCION LIBERADO PRAN CAFETERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	971.586.664,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		971.586.664,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	971.586.664,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:49:13  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905141  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES  
MANAURE - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.878,81
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.878,81

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	108.878,81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:43:27  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124905143  
 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 ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.554.216.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.554.216.000,00

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	2.554.216.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:42

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:43:27  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124905146  
 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	2.554.216.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.554.216.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.554.216.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:00  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124905155  
 Transacción 11479 DTN ¿ IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0001AMD00001  
 Concepto operación RECAUDO DE 20260402

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	809.457.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		809.457.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	809.457.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:00  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905157  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	809.457.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		809.457.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	809.457.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:00  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905159  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

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	145.568.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		145.568.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	145.568.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:00  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905161  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre 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	145.568.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		145.568.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145.568.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905163  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	58.516.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.516.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	58.516.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905165  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre 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	58.516.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.516.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.516.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905167  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

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	1.076.477.688,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.076.477.688,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.076.477.688,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905169  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre 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	1.076.477.688,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.076.477.688,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.076.477.688,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905171  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

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	447.170.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		447.170.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	447.170.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905173  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre 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	447.170.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		447.170.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	447.170.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905175  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.167.768,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.167.768,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3.167.768,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905177  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3.167.768,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.167.768,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.167.768,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905179  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

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	483.191.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		483.191.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483.191.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905181  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre 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	483.191.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		483.191.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483.191.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905183  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

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	200.739.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.739.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.739.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905185  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre 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	200.739.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.739.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.739.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905187  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18.001.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.001.000,00

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	18.001.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:46:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905189  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20260402

Nombre 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	18.001.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.001.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.001.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:26:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905192  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 7/04/2026  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	2.392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.392.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.392.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:26:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905193  
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 7/04/2026  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA

Valor operación 5.107.000,00  
Valor IVA 0,00  
Valor GMF 0,00

Total cargos 5.107.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN 0 DEFAULT

Valor operación 5.107.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:52:51  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905194  
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	6.887.757.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.887.757.000,00

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	6.887.757.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 08:52:51  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905203  
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	6.887.757.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.887.757.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.887.757.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:08:52  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905233  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/4/3

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	727.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		727.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:09:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905253  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/4/3

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	177.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		177.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:29:06  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124905261  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2026-04-07

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 Iduartro22683

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 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:28:10  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905263  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-04-07  
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 Iduartro22683

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 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:30:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905269  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-04-07  
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	109.743.340.532,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.743.340.532,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	109.743.340.532,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:05:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905272  
Transacción 11479 DTN ¿ IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDICAS DECRETO 0173 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260403

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	53.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	53.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:26:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905417  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 7/04/2026  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.392.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.392.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:26:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905457  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 7/04/2026  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.107.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.107.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.107.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:31:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905476  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 7/04/2026  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	471.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		471.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:31:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905566  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 7/04/2026  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		471.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 09:49:13  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905807  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES  
MANAURE - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	108.878,81
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.878,81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.878,81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:08:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905933  
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 03-04-2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4.027.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.027.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.027.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:09:03  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124905936  
 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 03-04-2026

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

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	929.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		929.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	929.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:09:33  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124905939  
 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 03-04-2026

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

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	22.702.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.702.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.702.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:10:04  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905943  
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 03-04-2026  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.254.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.254.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.254.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:10:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124905945  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP. NAL AL CON  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-04-2026

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

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.347.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.347.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2.347.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:05:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906200  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260403

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020057 DTN - IMPUESTO PATRIMONIO PERSONAS JURIDI CAS DECRETO 0173 DEL 24 FEB 2026	0 DEFAULT
	Valor operación	53.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:09:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906217  
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 03-04-2026  
  
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	929.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		929.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	929.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:09:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906219  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/4/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		177.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:09:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906223  
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 03-04-2026  
  
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	22.702.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.702.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.702.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:10:04  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124906225  
 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 03-04-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.254.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.254.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.254.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:08:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906246  
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 03-04-2026  
  
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	4.027.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.027.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.027.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:08:52  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906250  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/4/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		727.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:10:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906268  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP. NAL AL CON  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-04-2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2.347.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.347.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.347.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:26:28  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906325  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260407  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.04.2026  
  
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	36.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:25:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906333  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260407  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.04.2026

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	2.973.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.973.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.973.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:16:13  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906350  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEV LIBER ADC  
Concepto operación 1/2 DEVOLUCION LIBERADO ALIVIO A LA DEUDA CAFETERA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	274.092.501,81
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		274.092.501,81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274.092.501,81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:18:50  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906374  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003  
Concepto operación Giro de rendimientos negocios de anticipo

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	221.932,73
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		221.932,73

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	221.932,73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:18:50  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906376  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003  
Concepto operación Giro de rendimientos negocios de anticipo

Nombre 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	221.932,73
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		221.932,73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221.932,73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:21:02  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124906383  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933291004  
 Concepto operación RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 21/01/2026

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	184.790.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		184.790.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184.790.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:21:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906403  
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	2.422.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.422.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.422.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:43

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:20:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906432  
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	1.383.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.383.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.383.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:20:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906437  
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	1.383.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.383.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.383.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:21:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906439  
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	2.422.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.422.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.422.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:22:52  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906446  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEV LIB PRAN C  
Concepto operación 2/2 DEVOLUCION LIBERADO PRAN CAFETERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	971.586.664,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		971.586.664,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	971.586.664,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:25:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906456  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260407  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.04.2026  
  
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	2.973.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.973.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.973.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:26:28  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906460  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260407  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.04.2026  
  
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	36.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:47:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906899  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 880848015  
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	1.395.381,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.395.381,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	1.395.381,61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:47:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906929  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 880848015  
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	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	1.395.381,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.395.381,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.395.381,61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906938  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071001  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68.937.583,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		68.937.583,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	68.937.583,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906940  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071001  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	68.937.583,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		68.937.583,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68.937.583,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906942  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071002  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.233.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.233.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	45.233.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906944  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071002  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	45.233.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.233.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.233.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906946  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071003  
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.541.764,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.541.764,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	35.541.764,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906948  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071003  
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	35.541.764,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.541.764,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.541.764,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906950  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071004  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.209.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.209.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	15.209.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906952  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071004  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	15.209.778,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.209.778,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.209.778,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906954  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071005  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.160.019,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.160.019,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	13.160.019,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906956  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071005  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	13.160.019,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.160.019,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.160.019,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906958  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071006  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.408.959,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.408.959,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	10.408.959,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906960  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071006  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	10.408.959,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.408.959,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.408.959,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906962  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071007  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.100.504,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.100.504,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.100.504,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906964  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071007  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.100.504,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.100.504,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.100.504,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906966  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071008  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.363.653,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.363.653,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7.363.653,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906968  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071008  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7.363.653,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.363.653,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.363.653,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906970  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071009  
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.519.597,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.519.597,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6.519.597,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906972  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071009  
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6.519.597,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.519.597,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.519.597,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906974  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071010  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.465.232,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.465.232,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.465.232,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906976  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071010  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.465.232,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.465.232,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.465.232,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906978  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071011  
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.275.370,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.275.370,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	6.275.370,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906980  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071011  
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	6.275.370,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.275.370,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.275.370,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906982  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071012  
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.211.107,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.211.107,00

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	6.211.107,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906984  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071012  
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	6.211.107,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.211.107,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.211.107,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906986  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071013  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.888.885,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.888.885,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.888.885,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906988  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071013  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.888.885,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.888.885,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.888.885,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906990  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071014  
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.725.685,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.725.685,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3.725.685,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906992  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071014  
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3.725.685,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.725.685,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.725.685,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906994  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071015  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.432.665,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.432.665,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.432.665,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906996  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071015  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.432.665,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.432.665,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.432.665,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124906998  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071016  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.170.091,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.170.091,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.170.091,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907000  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071016  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.170.091,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.170.091,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.170.091,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907002  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071017  
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.109.841,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.109.841,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2.109.841,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907004  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071017  
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2.109.841,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.109.841,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.109.841,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907006  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071018  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.322.802,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.322.802,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.322.802,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907008  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071018  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.322.802,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.322.802,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.322.802,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907010  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071019  
Concepto operación AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.198.830,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.198.830,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
	Valor operación	1.198.830,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124907012  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 202604071019  
 Concepto operación AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE
	Valor operación	1.198.830,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.198.830,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.198.830,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907014  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071020  
Concepto operación SENADO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.131.838,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.131.838,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1.131.838,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907016  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071020  
Concepto operación SENADO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1.131.838,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.131.838,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.131.838,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907018  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071021  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881.622,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		881.622,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	881.622,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907020  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071021  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	881.622,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		881.622,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881.622,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907022  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071022  
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	749.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		749.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	749.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907024  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071022  
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	749.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		749.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	749.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907026  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071023  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720.874,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		720.874,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	720.874,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907028  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071023  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	720.874,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		720.874,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720.874,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907030  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071024  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	624.299,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		624.299,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	624.299,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:44

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:48  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907032  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071024  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	624.299,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		624.299,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	624.299,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907034  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071025  
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481.587,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		481.587,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	481.587,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907036  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071025  
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	481.587,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		481.587,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481.587,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907038  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071026  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	449.779,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		449.779,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	449.779,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907040  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071026  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	449.779,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		449.779,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	449.779,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907042  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071027  
Concepto operación MIGRACION COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233.391,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		233.391,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	233.391,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907044  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071027  
Concepto operación MIGRACION 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	233.391,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		233.391,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233.391,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907046  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071028  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210.985,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		210.985,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	210.985,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:48:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907048  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202604071028  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	210.985,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		210.985,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210.985,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:03:24  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907061  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AIR OLOMBIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR COLOMBIA

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	91.256.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.256.000,00

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	91.256.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:55:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907062  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 855824132  
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.-

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	115.771.777,22
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.771.777,22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.771.777,22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 10:55:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907084  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 855824132  
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.-

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.771.777,22
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.771.777,22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.771.777,22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:05:58  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907167  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC04  
Concepto operación BAC04 - JAC VEREDA ALTAMIRA - CIMITARRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	534.226,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		534.226,00

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	534.226,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:05:58  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907173  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC04  
Concepto operación BAC04 - JAC VEREDA ALTAMIRA - CIMITARRA

Nombre 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	534.226,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		534.226,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	534.226,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:27:39  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907440  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC05  
Concepto operación BAC05 - JAC VEREDA PERDIDA - CIMITARRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	328.142,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		328.142,00

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	328.142,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:29:16  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907458  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC06  
Concepto operación BAC06 - JAC DEL CORREGIMIENTO DE LOS CANELOS - SANTA ROSA DEL SUR

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	977.760,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		977.760,00

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	977.760,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:31:09  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907494  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000852  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000852

Nombre 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	4.921.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.921.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4.921.940.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:31:09  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907496  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000852  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000852

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.921.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.921.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.921.940.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:27:39  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907515  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC05  
Concepto operación BAC05 - JAC VEREDA PERDIDA - CIMITARRA

Nombre 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	328.142,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		328.142,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328.142,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:16:07  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907518  
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	71.441.315,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.441.315,29

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	71.441.315,29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:29:16  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124907524  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC06  
 Concepto operación BAC06 - JAC DEL CORREGIMIENTO DE LOS CANELOS - SANTA ROSA DEL SUR

Nombre 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	977.760,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		977.760,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	977.760,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:21:29  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907525  
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	51.656.567,95
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.656.567,95

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	51.656.567,95



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:30:27  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124907530  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0000847  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0000847

Nombre 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	3.538.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.538.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.538.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:30:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907532  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000847  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0000847  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.538.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.538.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.538.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:32:19  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907581  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000927  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000927

Nombre 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	5.146.435.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.435.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.435.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:32:19  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907583  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000927  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000927

Nombre 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	5.146.435.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.435.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.435.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:20:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907584  
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	4.901.007,05
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.901.007,05

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	4.901.007,05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:23:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907594  
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	26.724.795,38
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.724.795,38

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	26.724.795,38



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:14:43  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907600  
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	151.217,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		151.217,86

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	151.217,86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:34:03  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124907608  
 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	1.975.615,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.975.615,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.975.615,13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:41:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907610  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-04-07  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No.104832226  
  
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	439.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		439.701,00

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	439.701,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:32:19  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907662  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000924  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000924

Nombre 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	5.146.485.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.485.000,00

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	5.146.485.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:32:19  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907664  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000924  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000924

Nombre 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	5.146.485.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.146.485.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.146.485.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:32:19  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907666  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000925  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000925

Nombre 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	11.322.267.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.322.267.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	11.322.267.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:32:19  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907668  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000925  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000925

Nombre 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	11.322.267.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.322.267.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.322.267.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:27:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124907995  
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	94.612.731,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		94.612.731,18

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	94.612.731,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:26:15  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908002  
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	135.556,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		135.556,46

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	135.556,46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:17:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908010  
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	133.676,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.676,30

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	133.676,30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:35:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908020  
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	2.231.956,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.231.956,86

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	2.231.956,86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:40:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908122  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-04-07  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP OP No. 106098926  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.348.109,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.348.109,00

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	1.348.109,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:58:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908285  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 911465T  
Concepto operación 563260407910461

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

Total cargos 0,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 143.984,44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:05:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908352  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación recursos no utilizados en el proyecto LP-MA-003-2023

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	32.380.367,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.380.367,76

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	32.380.367,76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:05:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908354  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación recursos no utilizados en el proyecto LP-MA-003-2023

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32.380.367,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.380.367,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.380.367,76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:05:57  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124908356  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00005  
 Concepto operación IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 01 AL 05 DE ABRIL 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	272.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		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	272.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:05:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908358  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00005  
Concepto operación IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		272.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:09:52  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908376  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001232  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001232  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	44.226.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.226.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:09:52  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908378  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001232  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001232  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.226.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:12:18  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908390  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001233  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001233  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	17.690.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.690.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.690.600.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:12:18  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908392  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001233  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001233  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.690.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.690.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.690.600.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:12:39  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124908396  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACIÓN PÚBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	43.032.016,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.032.016,06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.032.016,06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:15:44  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908407  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001268  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001268  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	44.226.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.226.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:45

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:15:44  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908409  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001268  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001268  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.226.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:24:39  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908422  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

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

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1.424.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.424.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1.424.400,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:26:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908430  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC11  
Concepto operación BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE IBAGUE, COMUNICADO No.

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	12.899.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.899.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	12.899.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:25:58  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908452  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1677857  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4.584.366.822,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.584.366.822,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	176 MINAGRICULTURA GESTION GENERAL
	Valor operación	4.584.366.822,98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:29:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908489  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001335  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001335  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62108159 NU. COLOMBIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	17.531.207.694,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.531.207.694,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.531.207.694,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:29:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908491  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001335  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001335  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.531.207.694,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.531.207.694,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.531.207.694,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:32:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908549  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001422  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001422

Nombre 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	41.196.280.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.196.280.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	41.196.280.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:32:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908551  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001422  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001422

Nombre 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	41.196.280.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.196.280.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.196.280.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:32:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908553  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001423  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001423

Nombre 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	20.598.140.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.598.140.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	20.598.140.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:32:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908555  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001423  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001423

Nombre 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	20.598.140.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.598.140.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.598.140.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:01:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908621  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260407

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	320.986.103.890,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		320.986.103.890,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:28:14  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908693  
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	26.524.029,03
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.524.029,03

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	26.524.029,03



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:55:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908709  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 33  
Concepto operación DTN IDEAM  
  
Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232.222.318,59
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		232.222.318,59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	294 INST DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	232.222.318,59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:55:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908711  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 33  
Concepto operación DTN IDEAM

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA
	Valor operación	232.222.318,59
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		232.222.318,59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232.222.318,59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:55:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908713  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 34  
Concepto operación DTN ALCALDIA DE UBAQUE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

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	26.903,89
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.903,89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	26.903,89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:55:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908715  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 34  
Concepto operación DTN ALCALDIA DE UBAQUE

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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	26.903,89
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.903,89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.903,89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:55:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908717  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 35  
Concepto operación FIDUCOLDEX

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

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	157.530.898,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.530.898,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	157.530.898,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 11:55:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908719  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 35  
Concepto operación FIDUCOLDEX  
  
Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	157.530.898,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.530.898,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157.530.898,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:13:35  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908749  
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	20.957.931,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.957.931,50

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	20.957.931,50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:36:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908814  
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	137.898,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		137.898,50

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	137.898,50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:01:11  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908825  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001087  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001087

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.462.337.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.462.337.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2.462.337.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:01:11  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908827  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001087  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001087

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.462.337.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.462.337.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.462.337.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:02:02  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124908879  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0001146  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001146

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	8.765.603.847,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.765.603.847,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.765.603.847,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:02:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908881  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001146  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001146

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.765.603.847,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.765.603.847,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.765.603.847,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:02:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908929  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001177  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001177

Nombre 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	20.594.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.594.540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	20.594.540.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:02:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908931  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001177  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001177

Nombre 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	20.594.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.594.540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.594.540.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:02:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908935  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001180  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001180

Nombre 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	20.594.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.594.540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	20.594.540.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:02:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908937  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001180  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001180

Nombre 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	20.594.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.594.540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.594.540.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:02:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908939  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001181  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001181

Nombre 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	20.589.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.589.540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	20.589.540.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:02:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908941  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001181  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001181

Nombre 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	20.589.540.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.589.540.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.589.540.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:06:07  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908944  
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 jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	344.216.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		344.216.000,00

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	344.216.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:32:06  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908949  
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	13.963.752,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.963.752,12

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	13.963.752,12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:03:24  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908952  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AIR OLOMBIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR 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	91.256.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.256.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.256.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:04:41  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124908968  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0001220  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001220

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	70.124.830.776,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.124.830.776,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.124.830.776,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:04:41  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124908970  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0001220  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001220

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.124.830.776,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.124.830.776,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.124.830.776,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:06:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908972  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia WORLD2FLY  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD WORLD2FLY

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	475.640.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		475.640.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	475.640.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:43:14  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908973  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-04-07  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No.106056426  
  
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	8.177.827,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.177.827,00

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	8.177.827,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:06:04  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124908977  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0001225  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001225

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	66.339.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.339.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.339.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:06:04  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908979  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001225  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001225  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.339.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.339.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.339.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:06:07  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124908981  
 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	344.216.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		344.216.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	344.216.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:06:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124908988  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia WORLD2FLY  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD WORLD2FLY

Nombre 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	475.640.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		475.640.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	475.640.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:16:38  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124908998  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TURPIAL AIRLINE  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD TURPIAL AIRLINES, C.. SUCURSAL DE SOCIEDAD

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	9.656.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.656.000,00

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	9.656.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:08:38  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909007  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001229  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001229  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	66.339.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.339.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.339.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:08:38  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909009  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001229  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001229  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.339.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.339.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.339.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:13:43  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124909073  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0001261  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001261

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	44.226.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.226.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:13:43  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909075  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001261  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001261  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.226.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:16:38  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909085  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TURPIAL AIRLINE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD TURPIAL AIRLINES, C.. SUCURSAL DE SOCIEDAD

Nombre 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	9.656.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.656.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.656.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:17:43  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909091  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001279  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001279

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	44.226.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.226.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:46

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:17:43  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909093  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001279  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001279  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.226.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.226.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:26:40  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909117  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC12  
Concepto operación BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, COMUNICADO

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2.058.891,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.058.891,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.058.891,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:07:51  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909141  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FID COVIANDINA  
Concepto operación PAGO FOSEVI 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	532.943.243,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		532.943.243,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	532.943.243,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:24:39  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909148  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1.424.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.424.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.424.400,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:25:58  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909204  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1677857  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	176 MINAGRICULTURA GESTION GENERAL
	Valor operación	4.584.366.822,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.584.366.822,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.584.366.822,98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:26:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909206  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC11  
Concepto operación BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE IBAGUE, COMUNICADO No.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	12.899.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.899.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.899.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:26:40  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124909208  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC12  
 Concepto operación BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, COMUNICADO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.058.891,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.058.891,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.058.891,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:28:46  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124909214  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0001334  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001334

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62108159 NU. COLOMBIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	35.381.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.381.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.381.200.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:28:46  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124909216  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0001334  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001334

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.381.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.381.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.381.200.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:36:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909296  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia itau  
Concepto operación RAD-726187AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH  
  
Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH  
Cuenta tercero origen 005620567  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	28.255.049.984,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.255.049.984,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	28.255.049.984,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:36:25  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124909338  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia itau  
 Concepto operación RAD-726187AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH  
 Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	28.255.049.984,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.255.049.984,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.255.049.984,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:21:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909363  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 07-04-2026  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.172626 DE FECHA 07-04-2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	1.591,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.591,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.591,42



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:15:38  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909372  
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 ABRIL 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 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:12:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909402  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 440-291008  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE TUMACO INCLUYE PABELLON DE MUJERES CPMSTUM NIT.840000137-8 TRASLADOS RECURSOS PROPIOS DE LA CTA CAJA

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2.080.207,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.080.207,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	2.080.207,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:56:11  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909619  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 53  
Concepto operación FIDUCOLDEX

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

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	215.228.706,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		215.228.706,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	215.228.706,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 12:56:11  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909621  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 53  
Concepto operación FIDUCOLDEX

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	215.228.706,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		215.228.706,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215.228.706,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:12:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909771  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 440-291008  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE TUMACO INCLUYE PABELLON DE MUJERES CPMSTUM NIT.840000137-8 TRASLADOS RECURSOS PROPIOS DE LA CTA CAJA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2.080.207,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.080.207,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.080.207,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:12:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909773  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001655  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001655  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	876.480.777,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		876.480.777,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	876.480.777,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:12:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909775  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001655  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001655  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	876.480.777,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		876.480.777,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	876.480.777,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:12:32  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124909777  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0001656  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001656

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.845.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:12:32  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909779  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001656  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001656  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.845.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:12:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909781  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001657  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001657  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.845.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:12:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909783  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001657  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001657  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.845.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:13:06  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124909811  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0001658  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001658

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.076.240.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.076.240.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.076.240.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:13:06  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909813  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001658  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0001658  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.076.240.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.076.240.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.076.240.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:58:25  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124909837  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-291013  
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIA ONU 2026

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	15,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	15,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:29:12  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909843  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO AEROLINEAS ARGENTINAS

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	226.440.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		226.440.000,00

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	226.440.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:59:32  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124909846  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-291014

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO.06-7-10165-19 CUYO OBJETO ES DESINTEGRACION DE EQUIPO AUTOMOTOR

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	296.314.946,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		296.314.946,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	296.314.946,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:15:38  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909854  
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 ABRIL 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 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:52:39  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124909884  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-291017

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD AVAL FIDUCIARIA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1.762,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.762,04

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	1.762,04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:24  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910208  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00001  
Concepto operación P.A. CONCESION OACN Pago ley 1106 el traslado de fondos al banco de la republica 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	146.419.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		146.419.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	146.419.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:24  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910210  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00001  
Concepto operación P.A. CONCESION OACN Pago ley 1106 el traslado de fondos al banco de la republica 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	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	146.419.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		146.419.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146.419.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:24  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910212  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00002  
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RAD 2338672 FRL OP 8686 PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16.048.613,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.048.613,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16.048.613,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:24  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910214  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00002  
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RAD 2338672 FRL OP 8686 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	16.048.613,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.048.613,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.048.613,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:24  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124910216  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00003

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RAD 2338673 FRL OP 8687 PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23.027.473,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.027.473,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23.027.473,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:24  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124910218  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00003

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RAD 2338673 FRL OP 8687 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	23.027.473,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.027.473,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.027.473,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:25  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124910226  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00007

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 2339223 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO  
 PROVEEDORES LCM %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	33.053.363,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.053.363,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33.053.363,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:25  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124910228  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00007

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 2339223 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO  
 PROVEEDORES LCM %

Nombre 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	33.053.363,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.053.363,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.053.363,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:26  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124910240  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00013

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 2339223 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO  
 PROVEEDORES LCM %

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	29.176.280,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.176.280,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29.176.280,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:26  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124910242  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00013

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 2339223 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO  
 PROVEEDORES LCM %

Nombre 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	29.176.280,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.176.280,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.176.280,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910244  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00014  
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 2339223 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO  
PROVEEDORES LCM %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16.990.925,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.990.925,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16.990.925,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:26  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124910246  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00014

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 2339223 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO  
 PROVEEDORES LCM %

Nombre 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	16.990.925,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.990.925,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.990.925,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:27  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124910248  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00015  
 Concepto operación P.A. YUMA RAD 2339219 CUENTA SEBRA 61016481 P A YUMA PAGO A TERCEROS LCM %

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	59.300.791,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		59.300.791,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	59.300.791,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 13:38:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910250  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00015  
Concepto operación P.A. YUMA RAD 2339219 CUENTA SEBRA 61016481 P A YUMA PAGO A TERCEROS LCM %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	59.300.791,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		59.300.791,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59.300.791,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:09:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910673  
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	113.220.577,97
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		113.220.577,97

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	113.220.577,97



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:10:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910693  
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	381.710.958,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		381.710.958,12

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	381.710.958,12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:37:56  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124910708  
 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	15.953.354,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.953.354,69

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	15.953.354,69



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:24:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910789  
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	13.233.141,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.233.141,85

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	13.233.141,85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:19:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910794  
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	129.187,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		129.187,01

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	129.187,01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:22:38  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910820  
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	275.910.223,71
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		275.910.223,71

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	275.910.223,71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:12:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910832  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00001  
Concepto operación P.A. YUMA IMB SEBRA 61020010 P A YUMA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	80.159.562,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.159.562,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	80.159.562,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:12:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910834  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00001  
Concepto operación P.A. YUMA IMB SEBRA 61020010 P A YUMA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	80.159.562,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.159.562,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.159.562,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:30:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910916  
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	192.884.162,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		192.884.162,08

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	192.884.162,08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:32:59  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124910926  
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	108.108,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.108,61

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	108.108,61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:11:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911002  
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	133.884,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.884,56

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	133.884,56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:29:31  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911012  
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	140.159,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		140.159,87

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	140.159,87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:42:41  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911102  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI EL TAMBO  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI EL TAMBO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.901.611,53
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.901.611,53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	4.901.611,53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:47

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:39:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911107  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI RIOSUCIO II  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI RIOSUCIO II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.913.986,51
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.913.986,51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6.913.986,51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:28:04  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911109  
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 37606 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 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:28:50  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911112  
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 37607 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	76,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		76,00

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	76,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:41:39  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911119  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI CAJIBIO  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI CAJIBIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.709.923,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.709.923,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1.709.923,11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:29:38  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124911121  
 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 37650 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	5.844.469,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.844.469,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.844.469,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:28:50  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911130  
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 37607 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	76,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		76,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:43:44  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911133  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BOLIVAR I  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. BOLIVAR I

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	5.655.975,93
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.655.975,93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	5.655.975,93



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:29:38  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124911135  
 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 37650 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	5.844.469,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.844.469,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.844.469,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:28:04  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124911171  
 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 37606 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 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:40:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911363  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI CALIMA  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI CALIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251.309,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		251.309,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	251.309,10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:45:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911379  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI BOLIVAR II  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI BOLIVAR II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.339.620,73
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.339.620,73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	5.339.620,73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:38:19  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911486  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	1.044.752.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.044.752.000,00

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	1.044.752.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:57:44  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911525  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-04-07  
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 Iduartro22683

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 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:58:24  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911633  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-04-07  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:59:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911641  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-04-07  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	109.743.340.532,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.743.340.532,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.743.340.532,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:50:15  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124911977  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260406T0003563  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003563  
  
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	2.114.977,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.114.977,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2.114.977,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:50:15  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124911981  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 260406T0003994  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003994

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	152.185,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		152.185,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	152.185,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:00:04  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912177  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC14  
Concepto operación BAC14 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - SILVIA  
  
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	8.995.851,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.995.851,08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	8.995.851,08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:55:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912223  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 911911T  
Concepto operación D0460970348701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:55:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912225  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 911919T  
Concepto operación D0460970348401

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:55:29  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912227  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 911920T  
Concepto operación D0460970348601

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:55:30  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912229  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 911921T  
Concepto operación D0460970348501

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	100.000.000,00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:01:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912284  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260407

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	14.771.059,35
-----------------	---------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:02:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912335  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001737  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001737

Nombre 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	4.924.675.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.924.675.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.924.675.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:02:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912337  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001737  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001737

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.924.675.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.924.675.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.924.675.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:02:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912339  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001095  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001095

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.697.320.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.697.320.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.697.320.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:02:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912341  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001095  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001095

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.697.320.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.697.320.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.697.320.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:03:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912343  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001091  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001091

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.462.337.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.462.337.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.462.337.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:03:02  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912345  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001091  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001091

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.462.337.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.462.337.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.462.337.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:09:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912407  
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	113.220.577,97
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		113.220.577,97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113.220.577,97



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:10:22  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124912411  
 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	381.710.958,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		381.710.958,12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381.710.958,12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:58:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912524  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-291013  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIA ONU 2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	15,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:02:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912526  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC15  
Concepto operación BAC15 - JAC VEREDA LLANA FRIA SECTOR LA PEDREGOSA - 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	649.475,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		649.475,00

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	649.475,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 14:59:32  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124912528  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-291014

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO.06-7-10165-19 CUYO OBJETO ES DESINTEGRACION DE EQUIPO AUTOMOTOR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	296.314.946,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		296.314.946,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296.314.946,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:00:04  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912530  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC14  
Concepto operación BAC14 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - SILVIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	8.995.851,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.995.851,08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.995.851,08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:02:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912561  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC15  
Concepto operación BAC15 - JAC VEREDA LLANA FRIA SECTOR LA PEDREGOSA - 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	649.475,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		649.475,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	649.475,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:06:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912601  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001086  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001086

Nombre 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	5.908.788.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.908.788.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.908.788.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:06:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912603  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001086  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001086

Nombre 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	5.908.788.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.908.788.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.908.788.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:55:37  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912604  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 07042026 DE LOS REC DEL 31032026;CONSORCIO MUG FONPET

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232.607,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		232.607,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	232.607,64



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:06:34  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912607  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001083  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001083

Nombre 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	4.923.990.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.923.990.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.923.990.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:06:34  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912609  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001083  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001083

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.923.990.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.923.990.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.923.990.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:07:51  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912617  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FID COVIANDINA  
Concepto operación PAGO FOSEVI 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	532.943.243,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		532.943.243,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	532.943.243,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:11:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912690  
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	133.884,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.884,56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.884,56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:13:35  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912701  
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	20.957.931,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.957.931,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.957.931,50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:14:43  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124912815  
 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	151.217,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		151.217,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151.217,86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:16:07  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124912826  
 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	71.441.315,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.441.315,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71.441.315,29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:17:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912834  
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	133.676,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.676,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.676,30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:20:23  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124912853  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002643  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0002643

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	22.113.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.113.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.113.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:20:23  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912855  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002643  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0002643  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.113.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.113.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.113.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:20:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912857  
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	4.901.007,05
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.901.007,05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.901.007,05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:21:07  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124912861  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002662  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0002662

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	22.113.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.113.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.113.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:21:07  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124912863  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002662  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0002662

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.113.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.113.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.113.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:21:29  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912865  
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	51.656.567,95
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.656.567,95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.656.567,95



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:19:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912894  
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	129.187,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		129.187,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129.187,01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:22:38  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124912967  
 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	275.910.223,71
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		275.910.223,71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275.910.223,71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:24:57  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124912980  
 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	13.233.141,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.233.141,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.233.141,85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:23:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124912996  
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	26.724.795,38
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.724.795,38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.724.795,38



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:26:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913011  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001337  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001337

Nombre 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	49.253.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.253.600.000,00

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	49.253.600.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:48

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:26:46  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913013  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001337  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001337

Nombre 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	49.253.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.253.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.253.600.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:26:54  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913021  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001089  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001089

Nombre 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	49.247.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.247.400.000,00

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	49.247.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:26:54  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913023  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001089  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001089

Nombre 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	49.247.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.247.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.247.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:27:22  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913027  
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	94.612.731,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		94.612.731,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94.612.731,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:26:15  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913038  
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	135.556,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		135.556,46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135.556,46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:28:14  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913085  
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	26.524.029,03
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.524.029,03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.524.029,03



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:28:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913089  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 73  
Concepto operación DTN SANTA ROSA DE CABAL

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

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	3.798.429,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.798.429,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.798.429,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:28:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913091  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 73  
Concepto operación DTN SANTA ROSA DE CABAL

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	3.798.429,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.798.429,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.798.429,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:29:31  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913122  
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	140.159,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		140.159,87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140.159,87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:29:12  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913137  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AEROLINEAS ARGENTINAS

Nombre 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	226.440.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		226.440.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226.440.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:30:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913211  
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	192.884.162,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		192.884.162,08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192.884.162,08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:32:06  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124913219  
 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	13.963.752,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.963.752,12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.963.752,12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:32:59  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913235  
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	108.108,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.108,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.108,61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:34:03  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124913238  
 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	1.975.615,13
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.975.615,13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.975.615,13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:37:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913244  
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	15.953.354,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.953.354,69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.953.354,69



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:39:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913254  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI RIOSUCIO II  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI RIOSUCIO II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6.913.986,51
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.913.986,51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.913.986,51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:41:51  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913258  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001090  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001090

Nombre 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	36.935.062.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.935.062.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.935.062.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:41:51  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913260  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001090  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001090

Nombre 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	36.935.062.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.935.062.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.935.062.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:42:35  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913265  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000242  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000242

Nombre 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	49.212.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.212.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.212.600.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:42:35  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913267  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000242  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000242

Nombre 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	49.212.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.212.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.212.600.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:43:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913272  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000241  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000241

Nombre 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	49.212.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.212.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.212.600.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:43:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913274  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000241  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000241

Nombre 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	49.212.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.212.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.212.600.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:35:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913304  
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	2.231.956,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.231.956,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.231.956,86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:35:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913333  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00007  
Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA PORTAFOLIO 138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO DE 2026 FUENTE NACION OTRAS FUENTES

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	27.987.687,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.987.687,48

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	27.987.687,48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:35:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913335  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00007  
Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA PORTAFOLIO 138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO DE 2026 FUENTE NACION OTRAS FUENTES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	27.987.687,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.987.687,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.987.687,48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:35:56  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124913337  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00008

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES PORTAFOLIO270 RAD 2339223 CUENTA SEBRA 61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM

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	35.006.559,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.006.559,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35.006.559,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:35:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913339  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00008  
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES PORTAFOLIO270 RAD 2339223 CUENTA SEBRA 61020010 P.A. CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM  
Nombre 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	35.006.559,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.006.559,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.006.559,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:36:25  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124913346  
 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	137.898,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		137.898,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137.898,50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:40:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913408  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI CALIMA  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI CALIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	251.309,10
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		251.309,10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251.309,10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:41:39  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913431  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI CAJIBIO  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI CAJIBIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1.709.923,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.709.923,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.709.923,11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:42:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913439  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001082  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001082

Nombre 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	3.939.192.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.939.192.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.939.192.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:42:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913441  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001082  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001082

Nombre 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	3.939.192.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.939.192.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.939.192.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:42:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913444  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000851  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000851

Nombre 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	16.734.596.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.734.596.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.734.596.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:42:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913446  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000851  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000851

Nombre 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	16.734.596.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.734.596.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.734.596.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:27:34  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913447  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC16  
Concepto operación BAC16 - JAC VEREDA LINDENAL PUERTO CONCORDIA - 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	636.556,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		636.556,00

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	636.556,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:42:41  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913450  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI EL TAMBO  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI EL TAMBO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	4.901.611,53
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.901.611,53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.901.611,53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:43:44  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913469  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BOLIVAR I  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. BOLIVAR I

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	5.655.975,93
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.655.975,93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.655.975,93



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:06:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913512  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	8.870,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.870,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8.870,80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:07:58  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913525  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	7.545,28
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.545,28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	7.545,28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:08:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913528  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	7.083,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.083,46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	7.083,46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 15:45:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913540  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia OXI BOLIVAR II  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. OXI BOLIVAR II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	5.339.620,73
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.339.620,73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.339.620,73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:07:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913545  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	648.512,28
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		648.512,28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	648.512,28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:08:58  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913591  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	26.157,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.157,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	26.157,48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:09:29  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913600  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	29.275,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.275,15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	29.275,15



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:10:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913604  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	1.015.375,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.015.375,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.015.375,31



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:10:35  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913612  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	2.773,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.773,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.773,76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:11:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913615  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	10.954,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.954,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	10.954,90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:12:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913618  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	37.267,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.267,92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	37.267,92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124913632  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	6.198.872,75
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.198.872,75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6.198.872,75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:55  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913700  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	19.913,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.913,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	19.913,01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:15:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913703  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	1.149.195,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.149.195,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.149.195,84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:24:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913725  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	11.942,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.942,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	11.942,52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:17:09  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913727  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	13.674,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.674,43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	13.674,43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:17:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913728  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	5.122,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.122,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5.122,09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:18:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913769  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	6.871,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.871,12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6.871,12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:19:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913773  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	3.136,47
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.136,47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3.136,47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:49

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:20:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913776  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	9.350,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.350,43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	9.350,43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:20:57  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124913790  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	1.902.156,26
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.902.156,26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.902.156,26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:21:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124913791  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	8.597,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.597,32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8.597,32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:04:07  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914041  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000850  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000850

Nombre 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	49.246.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.246.750.000,00

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	49.246.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:04:07  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914043  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000850  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000850

Nombre 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	49.246.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.246.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.246.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:04:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914045  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000180  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000180

Nombre 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	49.219.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.219.400.000,00

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	49.219.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:04:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914047  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000180  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000180

Nombre 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	49.219.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.219.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.219.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:06:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914083  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	8.870,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.870,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.870,80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:07:00  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914085  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000929  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000929

Nombre 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	5.145.835.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.145.835.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5.145.835.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:07:00  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914087  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000929  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000929

Nombre 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	5.145.835.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.145.835.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.145.835.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:07:58  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914120  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	7.545,28
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.545,28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.545,28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:08:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914124  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	7.083,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.083,46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.083,46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:08:58  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914127  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	26.157,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.157,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.157,48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:12:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914155  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	37.267,92
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.267,92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.267,92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:18  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914163  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003067  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003067

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	35.381.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.381.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.381.200.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:18  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124914165  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0003067  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003067  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.381.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.381.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.381.200.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:23  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914167  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003068  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003068  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	29.189.490.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.189.490.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.189.490.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:23  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914169  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003068  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003068  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.189.490.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.189.490.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.189.490.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:30  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124914171  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0003069  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003069

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	26.535.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.535.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.535.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:30  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914173  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003069  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003069  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.535.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.535.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.535.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:55  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914177  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	19.913,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.913,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.913,01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:16:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914220  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	4.851,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.851,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4.851,31



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:19:34  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914228  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	1.830.770,63
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.830.770,63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.830.770,63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:03:38  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914271  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001088  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001088

Nombre 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	49.248.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.248.800.000,00

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	49.248.800.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:03:38  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914273  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001088  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001088

Nombre 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	49.248.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.248.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.248.800.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:03:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914275  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001085  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001085

Nombre 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	49.250.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.250.150.000,00

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	49.250.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:03:47  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914277  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0001085  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0001085

Nombre 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	49.250.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.250.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.250.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:04:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914283  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000848  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000848

Nombre 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	49.239.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.239.900.000,00

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	49.239.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:04:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914285  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000848  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000848

Nombre 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	49.239.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.239.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.239.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:07:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914311  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	648.512,28
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		648.512,28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	648.512,28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:09:29  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124914323  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	29.275,15
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.275,15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.275,15



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:10:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914326  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	1.015.375,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.015.375,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.015.375,31



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:10:35  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914332  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	2.773,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.773,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.773,76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:11:05  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914344  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	10.954,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.954,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.954,90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:14:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914514  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	6.198.872,75
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.198.872,75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.198.872,75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:15:26  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914521  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	1.149.195,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.149.195,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.149.195,84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:16:01  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914526  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	4.851,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.851,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.851,31



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:18:25  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914542  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	6.871,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.871,12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.871,12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:19:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914549  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	3.136,47
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.136,47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.136,47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:17:09  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124914601  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	13.674,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.674,43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.674,43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:17:45  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914661  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	5.122,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.122,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.122,09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:19:34  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914669  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	1.830.770,63
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.830.770,63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.830.770,63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:20:03  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914712  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	9.350,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.350,43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.350,43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:20:57  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124914716  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	1.902.156,26
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.902.156,26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.902.156,26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:21:27  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914722  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	8.597,32
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.597,32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.597,32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:24:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914738  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE FIDUCIARIA AVAL 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	11.942,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.942,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.942,52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:28:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914847  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003128  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003128  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.307.180.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.307.180.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.307.180.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:27:34  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914869  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC16  
Concepto operación BAC16 - JAC VEREDA LINDENAL PUERTO CONCORDIA - 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	636.556,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		636.556,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	636.556,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:48:35  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914871  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-291031

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT.811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, ACUEDUCTO Y GAS DE CONTRATISTAS ALIMENTACION PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	154.917.555,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		154.917.555,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	154.917.555,76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:28:17  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914899  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003128  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003128  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.307.180.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.307.180.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.307.180.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:28:23  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914901  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000928  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000928

Nombre 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	5.145.885.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.145.885.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5.145.885.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:28:23  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914903  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000928  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000928

Nombre 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	5.145.885.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.145.885.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.145.885.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:32:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914928  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003156  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003156  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012415 CITIBANK CITITRUST FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA - FIDUCOLDEX	0 DEFAULT
	Valor operación	1.769.060.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.769.060.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.769.060.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:32:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914930  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003156  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003156  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.769.060.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.769.060.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.769.060.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:33:59  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914943  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003189  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003189  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012415 CITIBANK CITITRUST FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA - FIDUCOLDEX	0 DEFAULT
	Valor operación	7.076.240.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.076.240.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.076.240.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:50

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:33:59  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124914945  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003189  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003189  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.076.240.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.076.240.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.076.240.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:36:59  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915139  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 954942498  
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	74.835.090,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.835.090,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	74.835.090,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:38:19  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915219  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	1.044.752.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.044.752.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.044.752.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:45:42  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124915222  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1678227  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA

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	16.283,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.283,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	16.283,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:45:54  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915296  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC25  
Concepto operación BAC25 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC - PUERTO BERRIO  
  
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	9.942.919,78
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.942.919,78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	9.942.919,78



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:50:11  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124915308  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2026-04-07  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	74.835.090,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.835.090,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.835.090,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:45:54  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915344  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC25  
Concepto operación BAC25 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC - PUERTO BERRIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	9.942.919,78
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.942.919,78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.942.919,78



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:47:10  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915348  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 71258 NEG 3144 STA MTA PARA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.436.115,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.436.115,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20.436.115,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:47:10  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915408  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 71258 NEG 3144 STA MTA PARA

Nombre 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	20.436.115,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.436.115,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.436.115,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:53:31  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915435  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-291041  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER NIT.890208727-1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2026 SEGUN CONTRATO ESPECIFICO No.2240308

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

Usuario que aprobó agarcica01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10.117.394,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.117.394,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	10.117.394,61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:52:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915452  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003405  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003405  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62256524 CITITRUST- FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.845.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:52:20  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915454  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003405  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003405  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.845.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:52:39  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124915457  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0003407  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003407

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62256524 CITITRUST- FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	70.762.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.762.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.762.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:52:39  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124915459  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0003407  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003407  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.762.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.762.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.762.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:48:35  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124915470  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-291031

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT.811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, ACUEDUCTO Y GAS DE CONTRATISTAS ALIMENTACION PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	154.917.555,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		154.917.555,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154.917.555,76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:49:13  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915472  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 954946719  
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	381.788.471,89
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		381.788.471,89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	381.788.471,89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:49:15  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915476  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 954946723  
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	26.906.707,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.906.707,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	26.906.707,07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:51:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915566  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003402  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003402  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62256524 CITITRUST- FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.845.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:51:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915568  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003402  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003402  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.845.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.845.300.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:58:52  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124915736  
 Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

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

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

Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

Total cargos 0,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	4.031.303.749,00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 16:58:52  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915738  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.031.303.749,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.031.303.749,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.031.303.749,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:08:11  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915856  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RED sERVICIOS  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	25.276.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.276.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.276.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:08:11  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915863  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RED sERVICIOS  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS

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	25.276.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.276.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	25.276.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:18:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124915947  
Transacción 11106 APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia itau  
Concepto operación RAD-726662FONDO NAL DEL AHORRO

Nombre tercero origen FONDO NAL DEL AHORRO

Cuenta tercero origen 005492145

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Valor operación 13.739.094,00  
Valor IVA 0,00  
Valor GMF 54.956,38

Total cargos 13.794.050,38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS 266 MINISTERIO DE TRANSPORTE

Valor operación 13.739.094,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:13:31  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124915962  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0003562  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003562

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.535.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.535.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.535.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:13:31  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916014  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003562  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003562  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.535.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.535.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.535.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:18:49  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916237  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia itau  
Concepto operación RAD-726662FONDO NAL DEL AHORRO

Nombre tercero origen FONDO NAL DEL AHORRO

Cuenta tercero origen 005492145

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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	13.739.094,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.739.094,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.739.094,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:19:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916244  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000182  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000182

Nombre 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	49.219.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.219.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.219.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:19:33  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916246  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0000182  
Concepto operación 422-Compraventa-20260407-260407T0000182

Nombre 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	49.219.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		49.219.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49.219.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:26:41  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916310  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0003639  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003639

Nombre 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	810.572,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		810.572,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	810.572,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:26:03  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916390  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0003884  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003884  
 Nombre 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	810.572,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		810.572,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	810.572,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:29:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916429  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004020  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0004020

Nombre 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	1.330.795,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.330.795,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.330.795,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:29:29  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916437  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0003908  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003908

Nombre 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	888.925,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		888.925,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	888.925,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:29:44  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916439  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0003571  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003571  
  
Nombre 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	4.077.732,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.077.732,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4.077.732,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:30:51  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916460  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0004196  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0004196

Nombre 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	888.925,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		888.925,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	888.925,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:31:15  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916470  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0003969  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003969  
Nombre 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	4.077.732,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.077.732,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4.077.732,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:33:04  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916610  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0003943  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003943  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.635.784,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.635.784,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.635.784,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:33:20  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916614  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0003921  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003921  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	29.352,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.352,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	29.352,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:33:50  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916622  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0003664  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003664

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.527.280,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.527.280,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.527.280,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:34:14  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916699  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004096  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0004096  
 Nombre 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	4.077.732,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.077.732,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4.077.732,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:39:27  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916735  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0003651  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003651  
 Nombre 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	888.925,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		888.925,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	888.925,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:40:31  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916746  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0003833  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003833  
  
Nombre 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	4.077.732,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.077.732,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4.077.732,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:35:36  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916760  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260406T0003953  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003953

Nombre 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	1.330.795,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.330.795,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.330.795,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:36:04  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916763  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0003675  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003675  
 Nombre 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	2.114.977,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.114.977,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2.114.977,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:45:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916892  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1678227  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA  
  
Nombre 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	16.283,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.283,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.283,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:46:25  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916894  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260406T0004005  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0004005  
 Nombre 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	888.925,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		888.925,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	888.925,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:47:44  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916900  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0003769  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003769

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.341.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.341.970.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.341.970.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:47:44  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916902  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0003769  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260407-260407T0003769

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.341.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.341.970.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.341.970.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:50:06  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916948  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260406T0003592  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003592  
  
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	1.193.187,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.193.187,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.193.187,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:50:06  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916949  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260406T0003602  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003602  
  
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	460.050,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		460.050,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	460.050,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:50:06  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916950  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 260406T0003616  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003616  
 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	1.962.645,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.962.645,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.962.645,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:50:06  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916951  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260406T0003698  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003698

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	16.208.042,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.208.042,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	16.208.042,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:50:06  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916952  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260406T0003770  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003770

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	1.909.872,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.909.872,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.909.872,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:50:06  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124916953  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260406T0003825  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260407-260406T0003825

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	872.753,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		872.753,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	872.753,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:52:39  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916977  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-291017

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD AVAL FIDUCIARIA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	1.762,04
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.762,04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.762,04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 17:53:31  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124916980  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-291041

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER NIT.890208727-1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2026 SEGUN CONTRATO ESPECIFICO No.2240308

Nombre 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	10.117.394,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.117.394,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.117.394,61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917237  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00002  
Concepto operación COD. 28 NIT 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6.594.760,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.594.760,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	6.594.760,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:51

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:42  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917239  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00002  
Concepto operación COD. 28 NIT 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	6.594.760,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.594.760,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.594.760,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:43  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917241  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00003  
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 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:43  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917243  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00003  
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 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:43  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917245  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00004  
Concepto operación COD. 28 NIT 900039533 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

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	84.259,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		84.259,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	84.259,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:43  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917247  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0017AMD00004  
 Concepto operación COD. 28 NIT 900039533 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	84.259,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		84.259,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84.259,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:43  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917249  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0017AMD00005  
 Concepto operación COD. 23 NIT 800165860 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL CORDOBA

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17.700,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.700,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	17.700,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:43  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917251  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00005  
Concepto operación COD. 23 NIT 800165860 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL CORDOBA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	17.700,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.700,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.700,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:43  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917253  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0017AMD00006

Concepto operación FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXCENTA DEL GRAVAMEN A

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.768.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.768.000,00

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	1.768.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 18:06:43  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917255  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0017AMD00006

Concepto operación FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXCENTA DEL GRAVAMEN A

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.768.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.768.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.768.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:07  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917943  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002722  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002722  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.633.232.648,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.633.232.648,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	205.633.232.648,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:07  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917945  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002722  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002722

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.633.232.648,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.633.232.648,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.633.232.648,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:07  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917947  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002723  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002723  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.321.735.077,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.321.735.077,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	45.321.735.077,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:07  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917949  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002723  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002723

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.321.735.077,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.321.735.077,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.321.735.077,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:07  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917951  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002724  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002724  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.145.039.188,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.145.039.188,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1.145.039.188,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:07  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917953  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002724  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002724  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.145.039.188,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.145.039.188,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.145.039.188,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:07  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917955  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002725  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002725  
  
 Nombre 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	528.293.001,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		528.293.001,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	528.293.001,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917976  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002729  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002729

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.524.072.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.524.072.480,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	303.524.072.480,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917978  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002729  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002729  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.524.072.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		303.524.072.480,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303.524.072.480,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917980  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002730  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002730  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.354.582.263,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.354.582.263,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	103.354.582.263,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917982  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002730  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002730

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.354.582.263,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.354.582.263,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.354.582.263,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917984  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002731  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002731  
  
 Nombre 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		<u>360.000.000.000,00</u>

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 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917986  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002731  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002731

Nombre 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 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917988  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002732  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002732

Nombre 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	346.490.500.067,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		346.490.500.067,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	346.490.500.067,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917990  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002732  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002732

Nombre 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	346.490.500.067,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		346.490.500.067,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346.490.500.067,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917992  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002733  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002733  
  
Nombre 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 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917994  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002733  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002733  
  
 Nombre 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 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124917996  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002734  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002734  
  
 Nombre 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		<u>50.000.000.000,00</u>

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 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124917998  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002734  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002734  
  
Nombre 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 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:09  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124918000  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002735  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002735  
  
Nombre 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 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:09  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124918002  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002735  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002735

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

Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:27:57  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124918003  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRANS 07-04-26  
Concepto operación TRASLADO SALDO CUENTA RECURSOS FONPET PARA CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS EN LA FECHA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	408.927.786,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		408.927.786,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	408.927.786,60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:07  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124918007  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002725  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002725

Nombre 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	528.293.001,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		528.293.001,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	528.293.001,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124918009  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002726  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002726

Nombre 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	101.020.720.220,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.020.720.220,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	101.020.720.220,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124918011  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002726  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002726

Nombre 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	101.020.720.220,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.020.720.220,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.020.720.220,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124918013  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0002727  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002727  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.240.721.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.240.721.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	33.240.721.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124918015  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002727  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002727

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.240.721.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.240.721.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.240.721.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124918017  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002728  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002728  
  
 Nombre 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	131.176.646,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		131.176.646,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	131.176.646,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:20:08  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124918019  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0002728  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260407-260407T0002728

Nombre 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	131.176.646,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		131.176.646,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131.176.646,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:25:27  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124918110  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRANS 07-04-26

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	55.201.047,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.201.047,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.201.047,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 19:51:02  
 Fecha valor 07/04/2026  
 Número operación 124918143  
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260407T0004372  
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20260407-260407T0004372

Nombre 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	212.517.129.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		212.517.129.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	212.517.129.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 09/04/2026 Hora 09:02:52

Fecha hora aprobación 07/04/2026 21:07:56  
Fecha valor 07/04/2026  
Número operación 124918223  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260407T0004394  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20260407-260407T0004394

Nombre 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	48.299.347.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.299.347.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	48.299.347.500,00