REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 07:09:44
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654215
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250317T0004419
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004419
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	2,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,248.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,248.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 07:09:45
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654217
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0004429
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004429

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,229.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,229.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 07:10:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654419
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250317T0005306
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250318-250317T0005306
Nombre 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	50,012,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 07:10:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654421
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250317T0005306
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250318-250317T0005306
Nombre 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	50,012,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:24:42
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654563
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,596,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,596,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:26:57
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654564
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,028,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,028,737,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,028,737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:29:30
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654565
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,443,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,443,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,443,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:31:09
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654568
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,640,668,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,640,668,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,640,668,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:32:21
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654569
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,877,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,877,000.00

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	247,877,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:33:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654570
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	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		170,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:35:14
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654571
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	22,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:38:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654572
Transacción	11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,242,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,242,392,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,242,392,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:40:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654576
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS . Fecha de recaudo 14/03/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	831,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		831,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	831,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:20:11
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654712
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 764722T
Concepto operación 520DGTN250318A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	231,356.36
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	231,356.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:24:42
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654715
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,596,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,596,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:26:57
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654721
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,028,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,028,737,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,028,737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:29:30
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654726
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,443,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,443,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,443,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:31:29
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654731
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,058,921,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,058,921,080.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,058,921,080.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:31:09
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654733
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,640,668,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,640,668,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,640,668,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:31:29
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,058,921,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,058,921,080.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,058,921,080.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:32:22
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654736
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	337,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:32:21
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654742
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre 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	247,877,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,877,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,877,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:32:22
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
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	337,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:35:07
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654745
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	39,992,059,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,992,059,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,992,059,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:35:51
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654750
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,110,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,110,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,110,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:33:50
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/03/2025

Nombre 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	170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:35:07
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654757
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
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	39,992,059,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,992,059,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,992,059,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:35:14
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654759
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre 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	22,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:35:51
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654762
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,110,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,110,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,110,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:58:38
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654763
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14032025
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	72,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,587,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,587,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:37:31
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654764
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	36,739,818,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,739,818,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,739,818,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:39:10
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654765
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,789,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,789,511,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,789,511,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:37:31
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654767
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,739,818,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,739,818,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,739,818,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:40:13
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654768
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	18/03/2025
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	84,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,310,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	84,310,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:59:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654769
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	12,350,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,350,371,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,350,371,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:38:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654771
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. Fecha de recaudo 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,242,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,242,392,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,242,392,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:41:30
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654772
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	23,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,898,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	23,898,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:39:10
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654774
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,789,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,789,511,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,789,511,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:42:37
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654776
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	159,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:40:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS . Fecha de recaudo 14/03/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	831,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		831,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	831,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:35

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:59:13
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654780
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20250318
Concepto operación	445 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS
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	521,306,278.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		521,306,278.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,306,278.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:40:13
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654782
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
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	84,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,310,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,310,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:43:32
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654783
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,562,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,562,337,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,562,337,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:32:58
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654784
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,190,798,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,190,798,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,190,798,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:00:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654785
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20250318
Concepto operación	442 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - SOBRE LAS VENTAS
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	2,554,627,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,554,627,924.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,554,627,924.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:44:43
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654786
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,324,637,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,324,637,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,324,637,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:41:30
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654788
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	23,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,898,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,898,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:04:00
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654789
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	441 - 20250318
Concepto operación	441 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - RETENCIÓN EN LA FUENTE
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	2,011,462,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,011,462,273.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,011,462,273.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:45:52
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654790
Transacción	11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		737,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:01:20
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654791
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	193,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	193,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:04:42
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654792
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443 - 20250318
Concepto operación	443 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - TRIBUTOS ADUANEROS
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	2,973,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,973,875.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,973,875.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:42:37
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:47:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654795
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,836,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,836,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,836,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:05:23
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654796
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456 - 20250318
Concepto operación	456 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012
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	52,499,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,499,231.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	52,499,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:01:48
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654797
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,227,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,227,602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,227,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654799
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	14
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,374,251,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,374,251,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,374,251,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654801
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	14
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,374,251,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,374,251,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,374,251,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654803
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
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	64,159,932,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,159,932,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,159,932,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654806
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,159,932,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,159,932,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,159,932,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654807
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,562,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,562,337,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,562,337,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654809
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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	79,091,819,362.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,091,819,362.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,091,819,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654811
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,091,819,362.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,091,819,362.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,091,819,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654813
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
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	4,333,931,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,333,931,680.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,333,931,680.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654815
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,333,931,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,333,931,680.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,333,931,680.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654817
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,370,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,370,728,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,370,728,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654819
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,370,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,370,728,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,370,728,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654821
Transacción	11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL
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	817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		817,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	817,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654823
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		817,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	817,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654825
Transacción	11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY
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	1,323,839,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,839,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,323,839,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654827
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,323,839,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,839,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,323,839,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654829
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,060,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,060,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,060,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654831
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,060,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,060,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,060,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654833
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
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	815,618,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		815,618,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	815,618,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654835
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	815,618,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		815,618,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	815,618,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654837
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	23
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	506,798,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		506,798,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	506,798,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654839
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	506,798,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		506,798,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	506,798,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654841
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654843
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654845
Transacción	11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,652,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,652,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,652,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:06:56
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654846
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	438 - 20250318
Concepto operación	438 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - RETENCIÓN EN VENTAS
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	116,482,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,482,000.00

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	116,482,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654848
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,652,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,652,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,652,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654850
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,555,689,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,555,689,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,555,689,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:43:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654852
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20250314 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,555,689,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,555,689,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,555,689,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:43:37
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654856
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 28
Concepto operación 20250102 MINTRASNPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

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	289,299,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,299,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,299,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:07:47
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654857
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20250318
Concepto operación	465 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
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	30,694,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,694,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,694,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:02:20
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654859
Transacción	11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14032025
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	301,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	301,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:08:57
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654860
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	477 - 20250318
Concepto operación	477 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS
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	207,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	207,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:44:43
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/03/2025
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	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,324,637,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,324,637,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,324,637,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:02:43
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654867
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,095,902,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,095,902,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,095,902,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:45:52
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654870
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
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	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		737,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:03:09
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654871
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	14032025
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	53,449,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,449,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	53,449,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:03:41
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654873
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	11,740,729,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,740,729,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,740,729,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:47:05
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654875
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/03/2025
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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,836,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,836,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,836,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:24:26
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654881
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270820
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	16,054,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,054,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,054,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:23:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654907
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270821
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,899,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,899,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,899,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:21:31
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654908
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270822
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,024,689,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,024,689,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,024,689,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:20:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654941
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270823
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	111,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:18:43
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654948
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270824
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	45,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,331,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	45,331,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:00:22
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654949
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP02
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	7,790,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,790,776,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,790,776,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:17:19
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654953
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270825
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	125,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,410,000.00

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	125,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:59:16
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654955
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1A
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	692,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		692,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	692,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:01:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654958
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1B
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	72,642,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,642,816,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,642,816,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:03:41
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654961
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	45,680,222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,680,222,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,680,222,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:58:38
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025

Concepto operación IMP 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,587,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,587,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 08:59:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120654967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025

Concepto operación IMP 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,350,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,350,371,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,350,371,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:59:13
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654970
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20250318
Concepto operación	445 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,306,278.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		521,306,278.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,306,278.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 08:59:16
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654972
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1A
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre 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	692,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		692,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	692,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:04:44
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654977
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	19,239,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,239,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	19,239,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:00:22
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654985
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP02
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,790,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,790,776,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,790,776,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:00:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654989
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20250318
Concepto operación	442 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - SOBRE LAS VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,554,627,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,554,627,924.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,554,627,924.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:05:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654990
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP03
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	60,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:14:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120654996
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	933270826
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:01:20
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025

Concepto operación IMP 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	193,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:06:39
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655013
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP06
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	2,557,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,557,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,557,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:01:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655015
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1B
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre 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	72,642,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,642,816,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,642,816,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:01:48
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655017
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14032025
Concepto operación	IMP 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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,227,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,227,602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,227,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:09:26
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655018
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP05
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	76,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,811,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,811,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:13:28
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655019
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270827
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		38,813,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			38,813,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT	
	Valor operación		38,813,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:02:20
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655021
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025
Concepto operación IMP 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	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	301,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:10:30
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655022
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	20,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:02:43
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655024
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14032025
Concepto operación	IMP 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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,095,902,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,095,902,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,095,902,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:03:09
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655026
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14032025
Concepto operación	IMP 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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	53,449,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,449,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,449,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:03:41
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14032025
Concepto operación IMP 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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,740,729,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,740,729,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,740,729,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:03:41
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655040
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre 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	45,680,222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,680,222,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,680,222,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:04:00
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20250318
Concepto operación 441 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,011,462,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,011,462,273.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,011,462,273.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:04:42
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655044
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443 - 20250318
Concepto operación	443 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - TRIBUTOS ADUANEROS
Nombre 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	2,973,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,973,875.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,973,875.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:04:44
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655048
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre 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	19,239,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,239,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,239,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:05:23
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655051
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456 - 20250318
Concepto operación	456 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	52,499,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,499,231.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,499,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:11:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655052
Transacción	11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	1,055,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,055,594,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,055,594,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:05:35
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-03-2025IMP03
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-03-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:12:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655057
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	2,617,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,617,878,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,617,878,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:06:39
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655059
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP06
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre 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	2,557,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,557,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,557,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:06:56
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20250318
Concepto operación 438 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	116,482,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,482,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,482,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:13:37
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655071
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	90,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,563,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	90,563,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:07:47
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655073
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20250318
Concepto operación	465 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,694,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,694,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,694,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:08:57
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 477 - 20250318
Concepto operación 477 - FV - 20250318 - FECHA RECAUDO - 20250314 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	207,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:09:26
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655082
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP05
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,811,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,811,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:14:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655083
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	18-03-2025IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	158,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	158,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:33:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655084
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/3/14

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	302,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,878,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,878,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:16:08
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655085
Transacción	11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-003-2025IMP0
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRO PLASTICOS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	76,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,876,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	76,876,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:10:30
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-03-2025IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-03-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:17:16
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655088
Transacción	11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP08
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	1,313,033,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,313,033,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,313,033,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:11:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655091
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,055,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,055,594,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,055,594,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:33:52
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655094
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/3/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,691,753,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,691,753,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,691,753,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:12:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655096
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre 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	2,617,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,617,878,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,617,878,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:34:20
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655097
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/3/14

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	55,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:13:37
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655099
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	90,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,563,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,563,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:18:17
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655100
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP08
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
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	23,053,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,053,164,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	23,053,164,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:34:42
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655101
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/3/14
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	30,451,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,451,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,451,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:35:08
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655103
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/3/14

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	4,624,706,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,624,706,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,624,706,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:14:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655105
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre 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	158,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:35:40
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655106
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/3/14
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:16:08
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655167
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-003-2025IMP0
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRO PLASTICOS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	76,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,876,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,876,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:17:16
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655171
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP08
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,313,033,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,313,033,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,313,033,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:18:17
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655175
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-03-2025IMP08
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-03-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	23,053,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,053,164,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,053,164,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:02
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655177
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001

Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	140,135,524,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,135,524,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	140,135,524,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:02
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	140,135,524,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,135,524,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,135,524,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655181
Transacción 11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,394,089,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,394,089,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,394,089,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,394,089,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,394,089,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,394,089,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655185
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	237,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,004,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	237,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655187
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00003
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	237,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,004,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655189
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655191
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655193
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00005
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,961,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:04
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,961,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:36

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655197
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	0001AMD00006
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,138,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,138,989,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,138,989,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655199
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00006
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,138,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,138,989,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,138,989,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:05
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655201
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00007
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	31,284,937,187.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,284,937,187.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,284,937,187.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007

Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre 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	31,284,937,187.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,284,937,187.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,284,937,187.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:05
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655205
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00008
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	291,153,794,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,153,794,784.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,153,794,784.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008

Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre 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	291,153,794,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,153,794,784.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,153,794,784.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:06
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655209
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00009
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	216,880,201,211.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,880,201,211.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216,880,201,211.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:06
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009

Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre 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	216,880,201,211.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,880,201,211.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216,880,201,211.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:06
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655213
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	69,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,032,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	69,032,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:06
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655215
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00010
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre 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	69,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,032,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,032,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:07
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655217
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	315,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:07
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655219
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00011
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:07
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655221
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00012
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	49,383,006,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,383,006,734.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,383,006,734.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:07
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655223
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00012
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre 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	49,383,006,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,383,006,734.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,383,006,734.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:08
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655225
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00013
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,018,827,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,018,827,767.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,018,827,767.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:08
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655227
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00013
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre 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	2,018,827,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,018,827,767.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,018,827,767.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:08
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655229
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,130,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,130,809,000.00

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	26,130,809,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:08
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655231
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00014
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre 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	26,130,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,130,809,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,130,809,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:19:08
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655233
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015

Concepto operación RECAUDO DE 20250313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	451,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,757,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	451,757,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:08
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655235
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00015
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	451,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,757,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	451,757,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:09
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655237
Transacción	11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00016
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,120,329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,120,329,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,120,329,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:19:09
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655239
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00016
Concepto operación	RECAUDO DE 20250313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,120,329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,120,329,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,120,329,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:36:15
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655251
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/3/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,373,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,373,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:36:39
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655257
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto de renta 2025/3/14
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	346,397,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,397,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,397,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:37:06
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655261
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/3/14

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	419,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		419,574,000.00

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	419,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:37:30
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655264
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/3/14

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	3,462,446,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,462,446,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,462,446,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:38:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655265
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/3/14

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	286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	286,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:38:30
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655267
Transacción	11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. 2025/3/14
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	2,523,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,523,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,523,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:38:55
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655274
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2025/3/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,246,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,246,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,246,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:32:58
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655372
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14032025
Concepto operación	IMP 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,190,798,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,190,798,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,190,798,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:58:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655419
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.03.2025
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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	167,619,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,619,448.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,619,448.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:52:44
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655428
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.03.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	55,793,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,793,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,793,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:59:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655432
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.03.2025
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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7,394,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,394,284,000.00

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	7,394,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:58:09
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655437
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	ALCALDIA SAN GIL - INVIAS 270
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ndiazmor01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,558.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,558.44

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	32,558.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 09:59:54
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655438
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250318
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 14.03.2025

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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	695,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:53:39
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655441
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.03.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	44,692,533,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,692,533,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,692,533,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:01:38
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655442
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 14.03.2025
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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	555,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		555,876,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	555,876,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:02:12
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655445
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.03.2025
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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	212,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	212,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:02:47
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655446
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.03.2025
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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	57,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	57,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:03:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655449
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.03.2025
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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	41,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	41,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:04:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655451
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	20250318
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.03.2025
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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	35,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,302,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,302,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:05:58
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655457
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 14.03.2025
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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	49,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	49,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:06:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655461
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 14.03.2025
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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	174,812,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,812,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	174,812,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:52:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655489
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	890926926
Concepto operación	PCD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU-NIT-812007765 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO MADR 677-2023. DICIEMBRE Y ENERO.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lforervi01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA	
	Valor operación		883.10
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			883.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA	
	Valor operación		883.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:52:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655513
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	890926926
Concepto operación	PCD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU-NIT-812007765 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO MADR 677-2023. DICIEMBRE Y ENERO.
Nombre 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	883.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		883.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	883.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:52:44
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655515
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.03.2025
Nombre 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	55,793,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,793,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,793,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:53:39
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655518
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.03.2025
Nombre 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	44,692,533,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,692,533,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,692,533,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:58:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655557
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.03.2025
Nombre 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	167,619,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,619,448.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,619,448.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:04:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655558
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGOS SEBRA SOBRETASA BIOMAX S.A identificados con Nit 830.136.799-1 - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,525,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,525,933,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,525,933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:58:09
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655560
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	ALCALDIA SAN GIL - INVIAS 270
Nombre 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	32,558.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,558.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,558.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:59:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655565
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.03.2025
Nombre 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	7,394,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,394,284,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,394,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 09:59:54
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655570
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 14.03.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	695,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:01:38
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655614
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 14.03.2025
Nombre 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	555,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		555,876,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	555,876,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:02:12
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655618
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.03.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	212,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:02:47
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655626
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.03.2025
Nombre 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	57,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:06:17
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655627
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGOS SEBRA SOBRETASA BIOMAX S.A identificados con Nit 830.136.799-1 - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	453,104,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		453,104,045.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	453,104,045.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:03:50
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250318
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.03.2025

Nombre 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	41,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:06:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655637
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 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	326,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		326,752,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326,752,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:04:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655639
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.03.2025
Nombre 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	35,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,302,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,302,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:05:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655644
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00001
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 AMA%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	35,919,488.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,919,488.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,919,488.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:05:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655646
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00001
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 AMA%
Nombre 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	35,919,488.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,919,488.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,919,488.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:05:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655648
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 09 DE MARZO DE 2025 AMA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	65,288,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,288,172.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	65,288,172.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:05:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 09 DE MARZO DE 2025 AMA %

Nombre 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	65,288,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,288,172.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,288,172.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:05:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655652
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00003
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 2073717 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 LCM %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37,223,968.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,223,968.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,223,968.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:05:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655654
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00003
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 2073717 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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	37,223,968.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,223,968.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,223,968.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:05:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655656
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00004
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 09 DE MARZO DE 2025 AMA%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	65,686,880.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,686,880.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	65,686,880.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:05:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655658
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00004
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 09 DE MARZO DE 2025 AMA%
Nombre 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	65,686,880.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,686,880.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,686,880.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:05:58
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655664
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 14.03.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	49,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:06:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655668
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 14-03-2025
Nombre 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	326,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		326,752,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326,752,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:06:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655670
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250318
Concepto operación	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 14.03.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	174,812,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,812,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,812,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:08:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655672
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	252,197,801,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,197,801,325.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,197,801,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:18:50
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655673
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442012
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA

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	31.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31.00

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	31.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:08:36
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655678
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre 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	252,197,801,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,197,801,325.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,197,801,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:38:24
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655689
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,288.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,288.26

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	178,288.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:20:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655690
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442013
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,466,608.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,466,608.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,466,608.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:10:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655712
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE RENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	68,316,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,316,972,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,316,972,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:19:51
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655714
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-03-18
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	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,107,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,107,839.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	6,107,839.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:10:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655716
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE RENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre 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	68,316,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,316,972,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,316,972,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:43:19
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655717
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,378.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,378.66

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	86,378.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:13:54
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655719
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	16,740,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,740,574,000.00

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	16,740,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:13:28
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655750
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270827
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	38,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,813,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,813,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:13:54
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655754
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre 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	16,740,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,740,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,740,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:55:29
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655755
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,057,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,057,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,057,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:14:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655757
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270826
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/03/2025
Nombre 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	2,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:17:09
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655758
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,783,943,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,783,943,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488 DE 1998
	Valor operación	28,783,943,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:16:21
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655759
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	428,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		428,235,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	428,235,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:16:21
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655768
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	428,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		428,235,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	428,235,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:16:32
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655770
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20250318
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 14 mar 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	19,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:16:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655772
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	5-20250318
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 14 mar 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:16:33
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655774
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17-20250318
Concepto operación PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 14 mar 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	315,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,702,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	315,702,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:16:33
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17-20250318
Concepto operación PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 14 mar 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	315,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,702,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315,702,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:16:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655778
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	20-20250318
Concepto operación	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 14 mar 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL	
	Valor operación		192,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			192,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		192,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:16:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655780
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20-20250318
Concepto operación	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 14 mar 2025
Nombre 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	192,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	192,000.00

ABONOS

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

Valor operación	192,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:18:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655784
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ADUANAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,205,318,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,205,318,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,205,318,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:17:19
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655790
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270825
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/03/2025
Nombre 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	125,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:18:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655796
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ADUANAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre 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	4,205,318,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,205,318,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,205,318,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:18:43
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655808
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270824
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 14/03/2025
Nombre 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	45,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,331,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,331,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:18:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655813
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442012
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA
Nombre 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	31.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:20:16
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655830
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	83,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,764,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	83,764,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:20:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655835
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270823
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/03/2025
Nombre 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	111,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:20:04
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442013
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA

Nombre 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	1,466,608.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,466,608.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,466,608.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:20:16
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655840
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre 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	83,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,764,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,764,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:35:56
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655842
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	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,754,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,754,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,754,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:22:11
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655844
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 SIMPLE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		153,851,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			153,851,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		153,851,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:21:31
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655848
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270822
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/03/2025
Nombre 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	2,024,689,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,024,689,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,024,689,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:22:11
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655865
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre 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	153,851,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,851,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,851,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:36:23
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655874
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,323,767,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,323,767,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,323,767,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:23:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655879
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270821
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/03/2025
Nombre 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	1,899,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,899,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,899,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:24:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655880
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP NAL CONSUMO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	810,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		810,843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	810,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:36:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655885
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	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,768,010,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,768,010,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,768,010,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:24:26
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655912
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933270820
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/03/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/03/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,054,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,054,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,054,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:24:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655920
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP NAL CONSUMO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre 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	810,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		810,843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	810,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:25:38
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655932
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	2-20250318
Concepto operación	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 mar 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	77,494,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,494,087,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,494,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:25:38
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655934
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20250318
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 14 mar 2025

Nombre 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	77,494,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,494,087,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,494,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:25:39
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655936
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20250318
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 mar 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	50,598,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,598,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,598,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:25:39
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655938
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20250318
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 mar 2025
Nombre 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	50,598,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,598,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,598,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:26:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655941
Transacción	11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BEBEIDAS ULTRA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,603,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,603,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	13,603,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:26:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655952
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BEBEIDAS ULTRA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	13,603,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,603,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,603,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:37:13
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655954
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,961,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:31:13
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655967
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PRODUCTOS COMES
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,409,901,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,409,901,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,409,901,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:37:45
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120655981
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,231,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,231,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,231,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:31:13
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120655998
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PRODUCTOS COMES
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-03-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,409,901,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,409,901,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,409,901,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:32:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656049
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20250318
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 mar 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	7,056,754,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,056,754,000.00

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	7,056,754,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:32:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656051
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20250318
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 mar 2025
Nombre 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	7,056,754,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,056,754,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,056,754,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:32:05
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656053
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24-20250318
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 14 mar 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,550,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,550,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,550,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:32:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20250318
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 14 mar 2025

Nombre 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	3,550,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,550,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,550,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:33:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656060
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/3/14

Nombre 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	302,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,878,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,878,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:33:37
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656087
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250318

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	229,964,330,787.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,964,330,787.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:33:52
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/3/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,691,753,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,691,753,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,691,753,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:34:20
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656110
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/3/14
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:35:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656120
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEP TOLIMA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	55,310,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,310,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	55,310,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:34:42
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656122
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/3/14
Nombre 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	30,451,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,451,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,451,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:38:15
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656124
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,401,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,401,000.00

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	214,401,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:35:08
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/3/14

Nombre 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	4,624,706,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,624,706,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,624,706,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:35:35
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEP TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	55,310,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,310,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,310,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:35:40
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656136
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/3/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:35:56
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656139
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	140,754,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,754,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,754,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:38:37
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656140
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,609,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,609,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:36:15
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656144
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/3/14
Nombre 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	6,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,373,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,373,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:36:23
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,323,767,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,323,767,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,323,767,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:37:13
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656147
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	IMP SOBRETASA DE LA GASOLINA VICHADA 5200002
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,289,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,289,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	2,289,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:39:00
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656152
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,776,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	51,776,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:36:39
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656154
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto de renta 2025/3/14
Nombre 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	346,397,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,397,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,397,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:36:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656157
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	7,768,010,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,768,010,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,768,010,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:37:06
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/3/14

Nombre 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	419,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		419,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	419,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:37:13
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación IMP SOBRETASA DE LA GASOLINA VICHADA 5200002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	2,289,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,289,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,289,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:37:13
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656166
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ADUANAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,961,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:37:30
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/3/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,462,446,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,462,446,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,462,446,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:39:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656170
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	93,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:37:45
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656172
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,231,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,231,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,231,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:38:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656188
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/3/14
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:38:15
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656191
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	214,401,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,401,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,401,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:39:56
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656192
Transacción	11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	Bebidas ultra procesadas azucaradas.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:38:24
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656194
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	178,288.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,288.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,288.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:39:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656195
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMP SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,534,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,534,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	8,534,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:38:30
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. 2025/3/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,523,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,523,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,523,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:38:37
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656200
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,609,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,609,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:38:55
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2025/3/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,246,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,246,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,246,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:39:00
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	51,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,776,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,776,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:39:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656210
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO IMP SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	8,534,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,534,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,534,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:40:22
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656211
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	Productos comestibles ultraprocesados.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,535,802,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,535,802,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,535,802,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:39:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656214
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	93,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:39:56
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656217
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	Bebidas ultra procesadas azucaradas.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:40:43
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656221
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO IMP SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	89,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	89,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:40:22
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Productos comestibles ultraprocesados.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,535,802,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,535,802,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,535,802,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:40:43
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMP SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	89,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:42:00
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656232
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO IMP SOBRETASA DE LA GALONINA AMAZONAS 5200005
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,679,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,679,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	1,679,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:42:00
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMP SOBRETASA DE LA GALONINA AMAZONAS 5200005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	1,679,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,679,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,679,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:43:19
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656253
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	86,378.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,378.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,378.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:44:59
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656260
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMP SOBRE TASA DE LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	46,077,538.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,077,538.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	46,077,538.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:44:59
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656263
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMP SOBRE TASA DE LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	46,077,538.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,077,538.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,077,538.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:46:44
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656266
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO IMP SOBRETASA DE LA GASOLINTA META 5200019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	34,644,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,644,150.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	34,644,150.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:46:44
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMP SOBRETASA DE LA GASOLINTA META 5200019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	34,644,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,644,150.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,644,150.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:49:52
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656276
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO IMPTP SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	73,674,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,674,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	73,674,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:49:52
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656281
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO IMPTP SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	73,674,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,674,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,674,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:52:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656287
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO IMPTO SOBRETASA DE LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,455,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,455,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	12,455,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 10:52:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPTO SOBRETASA DE LA GASOLINA PUTUMAYO 5200022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	12,455,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,455,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,455,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:53:41
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656297
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 DEP GUAVIARE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,001,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,001,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	3,001,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:53:41
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656300
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación	PAGO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 DEP 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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	3,001,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,001,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,001,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:55:47
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656306
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442076
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE
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	19,593,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,593,556.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	19,593,556.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 10:55:47
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656323
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442076
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	19,593,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,593,556.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,593,556.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:04:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656657
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGOS SEBRA SOBRETASA BIOMAX S.A identificados con Nit 830.136.799-1 - 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	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,525,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,525,933,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,525,933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:06:17
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656675
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGOS SEBRA SOBRETASA BIOMAX S.A identificados con Nit 830.136.799-1 - 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	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	453,104,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		453,104,045.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	453,104,045.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:43:43
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656697
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-03-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No120325 DE FECHA 18-03-2025
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	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,475.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,475.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,475.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:20:31
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656711
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION MAMATOCO Y CORREDOR VIAL CARTAGENA - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		211,834.40
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			211,834.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
	Valor operación		211,834.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:44:48
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656726
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-03-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No120325 DE FECHA 18-03-2025
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	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	252,207.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,207.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,207.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:13:43
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656728
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA 18 MARZO 2025

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	144,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,596,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	144,596,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:15:47
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656752
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA12/03/2025

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	15,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	15,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:18:41
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656756
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO UT VIAL DEL NORTE - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,198.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,198.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	167,198.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:13:43
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA 18 MARZO 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	144,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,596,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,596,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:44:19
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656761
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-03-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.120425 DE FECHA 18-03-2025
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	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	250.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:15:47
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656786
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA12/03/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	15,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:23:57
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656848
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0000778

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0000778

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	45,832,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,832,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,832,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:23:57
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656850
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0000778
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0000778

Nombre 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	45,832,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,832,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,832,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:24:24
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656855
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0000779
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0000779
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,999,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,999,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,999,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:24:24
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0000779
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0000779

Nombre 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	10,999,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,999,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,999,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:32:14
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656877
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256153479
Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS

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

Valor operación	156.78
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	156.78

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	156.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:48:52
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656883
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO SEBRA DTN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fmorenro23010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,020,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,020,671,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	3,020,671,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:49:18
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656889
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO SEBRA DTN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fmorenro23010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	124,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:49:40
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656894
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO SEBRA DTN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fmorenro23010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,252,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	301,252,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:50:28
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120656899
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,126,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	18,126,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:32:14
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120656988
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256153479
Concepto operación	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060
Nombre 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	156.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:49:31
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120657347
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:49:31
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120657589
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CENAC ESPECIALI
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:52:57
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120657749
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0000973
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0000973
Nombre 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	13,749,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,749,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,749,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:52:57
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120657751
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0000973
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0000973
Nombre 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	13,749,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,749,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,749,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:53:02
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120657757
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00002
Concepto operación	RendimiJULaDIC2024
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,498,826.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,498,826.47

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	1,498,826.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:37

Fecha hora aprobación 18/03/2025 11:53:02
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120657759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002

Concepto operación RendimiJULaDIC2024

Nombre 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	1,498,826.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,498,826.47

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,498,826.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 11:55:29
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120657787
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN TERPEL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,057,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,057,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,057,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:19:58
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120657992
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	113,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:21:05
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658007
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,585,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,585,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	1,585,171.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:43:27
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658036
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEP SANTANDER
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINIANCIEROS CONVENIO 485/2013 INVIAS FEBRERO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	yduitasi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,102,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,102,137.00

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	8,102,137.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:29:21
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658123
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,142,502,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,142,502,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	4,142,502,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:30:44
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658131
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,094,743,420.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,094,743,420.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,094,743,420.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:46:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658132
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEP SANTANDER
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS CONVENIO 2287/2017 INVIAS ENERO 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	yduitasi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,022,183.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,022,183.00

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	5,022,183.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:26:36
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120658158
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	497,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,709.00

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	497,709.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:27:08
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120658161
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,618,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,618,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,618,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:27:44
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120658165
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,590,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,590,456.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,590,456.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:17:09
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658229
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN TERPEL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488
	Valor operación	28,783,943,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,783,943,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,783,943,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:19:13
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658231
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442265
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
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	563,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		563,213.00

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	563,213.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:18:41
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658257
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO UT VIAL DEL NORTE - 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	167,198.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,198.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,198.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:19:13
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120658273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442265
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

Nombre 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	563,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		563,213.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	563,213.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:19:58
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658280
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	113,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:20:31
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658285
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION MAMATOCO Y CORREDOR VIAL CARTAGENA - 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	211,834.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,834.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,834.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:21:05
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658319
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	1,585,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,585,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,585,171.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:26:21
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658449
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001206
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001206
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

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	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:26:21
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120658451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0001206
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001206

Nombre 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	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:26:30
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658455
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001207
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001207
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

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	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:26:30
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120658457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0001207
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001207

Nombre 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	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:26:36
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120658460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre 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	497,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,709.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497,709.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:30:47
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658465
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-03-2025
Concepto operación	Pago de Destinación Especifica, OP No. 64626725 del día 12 de marzo, Orden Bancaria No. 106625.
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	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	4,551.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,551.19

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,551.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:26:58
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658467
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001208
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001208
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

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	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:26:58
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658469
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001208
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001208
Nombre 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	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:27:08
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120658473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,618,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,618,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,618,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 12:27:44
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120658485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,590,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,590,456.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,590,456.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:29:21
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658496
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	4,142,502,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,142,502,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,142,502,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:30:44
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658508
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,094,743,420.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,094,743,420.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,094,743,420.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:42:05
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658696
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 9048 GG 22101 PCD P9048 PA PAPIC PROYECTOS ANI
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	gprietag05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,445,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,445,923.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	42,445,923.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:42:05
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658759
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 9048 GG 22101 PCD P9048 PA PAPIC PROYECTOS ANI
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	42,445,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,445,923.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,445,923.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:50:59
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658768
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO PROVISION SEBRA TESORO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fmorenro23010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,617,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,617,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	2,617,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:43:27
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658770
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEP SANTANDER
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINIANCIEROS CONVENIO 485/2013 INVIAS FEBRERO
Nombre 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	8,102,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,102,137.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,102,137.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:51:25
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658771
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO PROVISION SEBRA TESORO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fmorenro23010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,611,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,611,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	27,611,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:51:49
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658775
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO PROVISION SEBRA TESORO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fmorenro23010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	322,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322,819,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	322,819,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:52:14
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658794
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO PROVISION SEBRA TESORO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fmorenro23010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,003,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	1,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:46:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658799
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEP SANTANDER
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS CONVENIO 2287/2017 INVIAS ENERO 2025
Nombre 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	5,022,183.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,022,183.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,022,183.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 12:49:20
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120658828
Transacción	42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	764730T
Concepto operación	563250318910072
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	23,943.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 13:03:27
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120659125
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250318

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,401,035.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 13:12:35
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120659234
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0001352
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001352

Nombre 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	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 13:12:35
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120659236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0001352
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001352

Nombre 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	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:16:40
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659264
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001534
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001534
Nombre 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	73,332,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,332,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,332,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:16:40
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659266
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001534
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001534
Nombre 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	73,332,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,332,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,332,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:17:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659281
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001536
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001536
Nombre 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	18,333,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,333,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,333,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 13:17:33
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120659283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0001536
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001536

Nombre 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	18,333,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,333,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,333,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:17:54
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659285
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001537
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001537
Nombre 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	18,333,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,333,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,333,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 13:17:54
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120659287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0001537
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001537

Nombre 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	18,333,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,333,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,333,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:20:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659314
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00005
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES RAD 2074449 OP 17400 PAGO PROVEEDORES FOC%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	21,213,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,213,054.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,213,054.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:20:03
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659316
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00005
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES RAD 2074449 OP 17400 PAGO PROVEEDORES FOC%
Nombre 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	21,213,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,213,054.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,213,054.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:20:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659318
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00006
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES RAD 2074449 OP 17400 PAGO PROVEEDORES FOC%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,959,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,959,136.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,959,136.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 13:20:04
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120659320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00006
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 2074449 OP 17400 PAGO PROVEEDORES FOC%

Nombre 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	11,959,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,959,136.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,959,136.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:20:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659322
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00007
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES RAD 2074449 OP 17400 PAGO PROVEEDORES FOC%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	21,765,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,765,354.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,765,354.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 13:20:04
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120659324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 2074449 OP 17400 PAGO PROVEEDORES FOC%

Nombre 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	21,765,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,765,354.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,765,354.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 13:20:04
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120659326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00008
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 2074449 OP 17400 PAGO PROVEEDORES FOC%

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,438,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,438,330.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,438,330.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:20:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659328
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00008
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES RAD 2074449 OP 17400 PAGO PROVEEDORES FOC%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,438,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,438,330.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,438,330.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:00:29
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659697
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-03-2025
Concepto operación	Monetización ingreso USD 10.000,00 Aerocivil
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,767,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,767,000.00

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	40,767,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:06:52
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659778
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA #5CONFORME A LA CLAUSULA 9DEL CONTRATO 4862DE 11/12/2023CANAL DE ACCESO PUERTO DE TUMACO NARIÑO
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	378,485,076.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,485,076.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	378,485,076.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:46:06
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659883
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001916
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001916
Nombre 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	18,333,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,333,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,333,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:46:06
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659885
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001916
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001916
Nombre 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	18,333,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,333,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,333,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:46:15
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659888
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001917
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001917
Nombre 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	45,832,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,832,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,832,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 13:46:15
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120659890
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0001917
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0001917
Nombre 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	45,832,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,832,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,832,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:28:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120660420
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,865,291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865,291.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,865,291.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:23:17
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120660502
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0002101

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002101

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	36,666,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,666,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,666,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:23:17
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120660504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0002101
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002101

Nombre 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	36,666,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,666,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,666,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:45:53
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120660522
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS DE COL.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	410.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:47:40
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120660529
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		371.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	371.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:28:03
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120660548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,865,291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865,291.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,865,291.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:45:53
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120661034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS DE COL.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	410.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:47:40
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120661064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		371.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	371.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:48:52
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661082
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO SEBRA DTN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	3,020,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,020,671,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,020,671,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:49:18
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661087
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO SEBRA DTN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	124,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 15:19:46
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661088
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-03-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	6,107,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,107,839.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,107,839.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:49:40
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120661093
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN

Nombre 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	301,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,252,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,252,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:50:27
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120661159
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250317T0004314
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004314

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 DAFAULT
	Valor operación	9,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,856.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	9,856.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:50:27
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120661160
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250317T0004330

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004330

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 DAFAULT
	Valor operación	21,255.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,255.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	21,255.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 14:50:27
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120661161
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250317T0004412

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004412

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	153,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,748.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	153,748.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:50:28
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661303
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO SEBRA DTN
Nombre 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	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	18,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,126,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,126,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:50:59
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661308
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO PROVISION SEBRA TESORO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	2,617,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,617,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,617,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:51:25
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661311
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO PROVISION SEBRA TESORO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	27,611,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,611,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,611,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:51:49
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661329
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO PROVISION SEBRA TESORO
Nombre 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	322,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322,819,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	322,819,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 14:52:14
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661335
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PAGO PROVISION SEBRA TESORO
Nombre 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	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	1,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,003,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 15:03:55
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661529
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442274
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,456.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,456.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 15:03:18
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120661564
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250318

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

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

Valor operación	854,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 15:03:55
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661607
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442274
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER
Nombre 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	1,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,456.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,456.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:04:56
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661743
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3179 JAC ARENAS MONAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,550.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,550.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,550.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:13:28
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120661977
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	033910506
Concepto operación	PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891480085 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

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

Valor operación	7.11
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	7.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	143 UNIDAD EJECUTORA DTN

Valor operación	7.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 15:57:38
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662097
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GOBERNACION
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,461.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,461.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 15:23:33
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662122
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0002456
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002456

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,832,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,832,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,832,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 15:23:33
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120662124
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0002456
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002456
Nombre 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	45,832,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,832,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,832,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 19:02:48
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662127
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4324 DE 2023 JAC DE LA VEREDA EL JARDIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,285,370.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,285,370.18

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	1,285,370.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 15:23:53
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120662130
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0002458
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002458
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,333,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,333,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,333,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 15:23:53
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662132
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0002458
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002458

Nombre 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	18,333,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,333,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,333,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:01:10
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120662220
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3982 DE 2023 JAC DE LA VEREDA EL JARDIN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	811,478.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		811,478.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	811,478.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 15:25:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120662232
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00002
Concepto operación	P.A. YUMA P A YUMA 2074677 YCAR CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 10-16 MARZO DE 2025 %
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	98,027,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,027,464.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	98,027,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 15:25:32
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00002
Concepto operación P.A. YUMA P A YUMA 2074677 YCAR CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 10-16 MARZO DE 2025 %

Nombre 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	98,027,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,027,464.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,027,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 19:05:41
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662317
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA SANTA FE NIT 901663041-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	243.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	243.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 19:10:28
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA DE BATEAS NIT 900182256-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,065.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,065.30

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	58,065.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:11:12
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120662406
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4334 DE 2023 JAC DE LA VEREDA EL JARDIN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	871,108.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		871,108.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	871,108.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 15:40:53
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662654
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 jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,616,981,783.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 15:40:53
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120662656
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	REMUNERAR CTA
Concepto operación	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,616,981,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,616,981,783.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,616,981,783.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 15:44:38
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662718
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0002535
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002535

Nombre 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	7,333,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,333,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,333,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 15:44:38
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120662720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0002535
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002535

Nombre 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	7,333,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,333,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,333,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 15:54:18
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663055
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0002570
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002570
Nombre 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	45,832,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,832,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,832,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 15:54:18
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663057
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0002570
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0002570
Nombre 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	45,832,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,832,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,832,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 15:57:38
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GOBERNACION
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,461.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,461.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:00:29
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663115
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-03-2025
Concepto operación	Monetización ingreso USD 10.000,00 Aerocivil
Nombre 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	40,767,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,767,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,767,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:06:52
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663247
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA #5CONFORME A LA CLAUSULA 9DEL CONTRATO 4862DE 11/12/2023CANAL DE ACCESO PUERTO DE TUMACO NARIÑO
Nombre 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	378,485,076.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,485,076.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,485,076.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:13:04
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663334
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 798880481
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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	229,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	229,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:13:10
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663341
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	798880487
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
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	92,113,081.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,113,081.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	92,113,081.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:13:15
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663347
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 798880491
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,049,354,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,354,262.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,049,354,262.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:13:17
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663361
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 798880493
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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	335,806,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,806,548.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	335,806,548.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:13:30
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663373
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	798880505
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,279,676,668.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,279,676,668.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,279,676,668.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:13:33
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663375
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 798880507
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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	14,982,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,982,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	14,982,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:13:35
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663377
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 798880509
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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	179,709,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,709,090.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	179,709,090.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:13:37
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663379
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 798880511
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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	182,952,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,952,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	182,952,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:13:44
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663385
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 798880517
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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	685,856,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		685,856,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	685,856,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:17:52
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663508
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 764725T
Concepto operación F0150770076301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	162,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:48:07
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663719
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-03-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	19,016,488,592.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,016,488,592.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,016,488,592.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:31:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663749
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00007
Concepto operación	RF DEL CONVENIO 1875 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 25
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	173,721.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,721.13

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	173,721.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:31:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663751
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00007
Concepto operación	RF DEL CONVENIO 1875 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 25
Nombre 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	173,721.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,721.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,721.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:31:04
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663753
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación RF CONVENIO 1864 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB DE 2025

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	140,598.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,598.67

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	140,598.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:31:04
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663755
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00008
Concepto operación	RF CONVENIO 1864 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB DE 2025
Nombre 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	140,598.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,598.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,598.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:31:05
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663757
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación RF CONVENIO 1970 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	656,849.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		656,849.66

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	656,849.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:31:05
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663759
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00009
Concepto operación	RF CONVENIO 1970 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB 2025
Nombre 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	656,849.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		656,849.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	656,849.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:32:47
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663788
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0004399

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004399

Nombre 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	1,547,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,547,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,547,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 16:33:13
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120663842
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0004373
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004373

Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	533.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:33:32
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120663858
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250317T0004486
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004486
Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	886,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		886,549.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	886,549.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:26:24
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664036
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-03-18
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	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11,847,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,847,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,847,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:50:19
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664224
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250317T0004297
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004297
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 DAFAULT

Valor operación	20,464.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	20,464.00

ABONOS

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

Valor operación	20,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:50:19
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664225
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250317T0004361
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004361
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 DAFAULT

Valor operación	886,549.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	886,549.00

ABONOS

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

Valor operación	886,549.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:50:19
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664226
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250317T0004392
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250318-250317T0004392
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 DAFAULT
	Valor operación	8,317,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,317,489.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	8,317,489.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:58:20
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664376
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442655
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOSD PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,860.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,860.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 16:58:20
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664388
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442655
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOSD PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,860.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,860.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:04:22
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664409
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 39939988
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	20,601,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,601,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	20,601,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:05:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664416
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	409819430
Concepto operación	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío y Risaralda)
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	541,852,939.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,852,939.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	541,852,939.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:04:22
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 39939988
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	20,601,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,601,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,601,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:05:34
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664448
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	409819430
Concepto operación	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío y Risaralda)
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	541,852,939.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,852,939.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541,852,939.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:13:33
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664545
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404

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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	22,230,518.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,230,518.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	22,230,518.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:34:15
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664558
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	VIGESIMA 7 BRIG
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	yduitasi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,518,264.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,518,264.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	28,518,264.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:13:28
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664575
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	033910506
Concepto operación	PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891480085 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	143 UNIDAD EJECUTORA DTN
	Valor operación	7.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:13:33
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404

Nombre 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	22,230,518.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,230,518.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,230,518.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:15:43
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664578
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442653
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA
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	528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		528.00

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	528.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:15:43
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664591
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1442653
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA
Nombre 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	528.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	528.00

ABONOS

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

Valor operación	528.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:25:56
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404

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 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,716.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,716.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,716.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:09:46
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664807
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	JAC VEREDA CONGA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3.29

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	3.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 18:57:31
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664825
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 2058 DE 2024 JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalenmo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,636.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,636.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,636.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:25:56
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404

Nombre 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	1,716.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,716.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,716.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:26:13
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664868
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003365

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003365

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:26:13
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003365
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003365

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:26:35
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664875
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003366

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003366

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:26:35
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664877
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003366
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003366
Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:26:47
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664883
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003368
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003368
Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:26:47
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003368
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003368

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:26:55
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664887
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003369
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003369
Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:26:55
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003369
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003369

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:27:13
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664896
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003372
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003372

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:27:13
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003372
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003372

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:27:21
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664900
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003373
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003373
Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:27:21
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003373
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003373

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:27:31
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664906
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003374
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003374
Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:27:31
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003374
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003374

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:27:41
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664911
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003375
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003375
Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:27:41
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003375
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003375

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:27:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664917
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003376
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003376
Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:27:50
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664919
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003376
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003376
Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:27:58
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664921
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003378
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003378
Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:27:58
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120664923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0003378

Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003378

Nombre 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	3,666,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,666,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,666,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:41:11
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664935
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC18
Concepto operación	BAC18 - DTA - GUAINIA - ESTAMPILLA PRO FRONTERIZO - SUCURSAL PUERTO INIRIDA
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	279,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,429.00

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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	279,429.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:34:15
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664953
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	VIGESIMA 7 BRIG
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA
Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	28,518,264.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,518,264.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,518,264.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:42:20
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120664956
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC19
Concepto operación	BAC19 - DTA - GUAINIA - ESTAMPILLA PRO FRONTERIZO - SUCURSAL PUERTO INIRIDA
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	279,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,429.00

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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	279,429.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:41:11
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120665045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC18
Concepto operación BAC18 - DTA - GUAINIA - ESTAMPILLA PRO FRONTERIZO - SUCURSAL PUERTO INIRIDA

Nombre 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	279,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,429.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,429.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:42:20
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120665055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC19
Concepto operación BAC19 - DTA - GUAINIA - ESTAMPILLA PRO FRONTERIZO - SUCURSAL PUERTO INIRIDA

Nombre 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	279,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,429.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,429.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 17:49:10
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665078
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BASE NAVAL ARC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	yduitasi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	30,710,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,710,238.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	30,710,238.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 17:49:10
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120665084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	30,710,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,710,238.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,710,238.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 18:38:27
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665432
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003598
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003598
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62256466 CITITRUST- FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 18:38:27
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665434
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250318T0003598
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250318-250318T0003598
Nombre 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	9,166,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,166,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,166,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 18:57:31
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665498
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 2058 DE 2024 JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA
Nombre 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	1,636.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,636.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,636.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:01:10
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665501
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3982 DE 2023 JAC DE LA VEREDA EL JARDIN
Nombre 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	811,478.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		811,478.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	811,478.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:02:48
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665505
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4324 DE 2023 JAC DE LA VEREDA EL JARDIN
Nombre 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	1,285,370.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,285,370.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,285,370.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:04:56
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665510
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3179 JAC ARENAS MONAS
Nombre 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	13,550.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,550.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,550.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:05:41
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665512
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	JAC VEREDA SANTA FE NIT 901663041-5
Nombre 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	243.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	243.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:09:46
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665515
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	JAC VEREDA CONGA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación 18/03/2025 19:10:28
Fecha valor 18/03/2025
Número operación 120665519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA DE BATEAS NIT 900182256-3

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	58,065.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,065.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,065.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:11:12
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665523
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4334 DE 2023 JAC DE LA VEREDA EL JARDIN
Nombre 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	871,108.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		871,108.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	871,108.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:43:06
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665540
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD ARMADA DE COL SAN ANDRES ISLAS REINTEGRO DEDUCCION NO APLICADA CONCEPTO RETENCION EN LA FUENTE CTO N 034 ARC CBNL04-2024 CONTRATISTA ALEXTRA SAI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,517,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2,517,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 20/03/2025 Hora 06:45:38

Fecha hora aprobación	18/03/2025 19:43:06
Fecha valor	18/03/2025
Número operación	120665547
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD ARMADA DE COL SAN ANDRES ISLAS REINTEGRO DEDUCCION NO APLICADA CONCEPTO RETENCION EN LA FUENTE CTO N 034 ARC CBNL04-2024 CONTRATISTA ALEXTRA SAI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,517,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,517,000.00