



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:08:43
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667312
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250318T0002838
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002838

Nombre 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	51,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,561.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	51,561.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:08:43
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667314
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250318T0002858
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002858

Nombre 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	616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	616.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:03
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667537
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005284
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005284
 Nombre 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	221,090,981,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,090,981,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,090,981,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:03
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667539
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005284
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005284

Nombre 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	221,090,981,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,090,981,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,090,981,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:03
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667541
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005285
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,792,828,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,792,828,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,792,828,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:03
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005285
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005285

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,792,828,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,792,828,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,792,828,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:04
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667545
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005286
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,379,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,379,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,379,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:04
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667547
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005286
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,379,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,379,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,379,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:04
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667549
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005287
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005287
Nombre 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	72,862,557,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,862,557,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,862,557,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:04
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667551
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005287
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005287

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,862,557,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,862,557,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,862,557,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:04
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667553
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005288
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005288

Nombre 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	8,308,486,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,308,486,613.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,308,486,613.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:04
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667555
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005288
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005288

Nombre 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	8,308,486,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,308,486,613.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,308,486,613.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:04
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667557
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005289
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005289

Nombre 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	188,787,974,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,787,974,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,787,974,793.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:04
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667559
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005289
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005289

Nombre 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	188,787,974,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,787,974,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,787,974,793.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:05
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667561
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005290
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005290

 Nombre 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	231,171,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,171,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,171,503.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:05
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667563
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005290
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005290

Nombre 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	231,171,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,171,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,171,503.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:05
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667565
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005291
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005291

 Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:05
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667567
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005291
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005291

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:05
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667569
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005292
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005292

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:05
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667571
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005292
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005292

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:05
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667573
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005293
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005293

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:05
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667575
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005293
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005293

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:06
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667577
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005294
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005294

 Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005294
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005294

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667581
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005295
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005295
Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:06
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667583
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005295
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005295

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667585
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005296
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005296

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005296
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005296

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:06
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667589
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005297
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005297

 Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:06
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667591
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005297
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005297

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667593
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005298
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005298

 Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005298
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005298

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667597
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005299
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005299
 Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667599
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005299
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005299

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667601
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005300
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005300

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667603
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005300
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005300

Nombre 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	370,183,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,183,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,183,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667605
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005301
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005301
 Nombre 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	300,149,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,149,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,149,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667607
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005301
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005301

Nombre 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	300,149,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,149,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,149,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:08
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667609
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005302
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005302

Nombre 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	285,907,767,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,907,767,136.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,907,767,136.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667611
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005302
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005302

Nombre 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	285,907,767,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,907,767,136.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,907,767,136.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:08
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667613
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005303
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005303

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,049,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,049,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,049,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:08
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005303
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005303

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,049,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,049,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,049,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:08
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667617
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005304
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005304
Nombre 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	50,024,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,024,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,024,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667619
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005304
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005304

Nombre 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	50,024,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,024,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,024,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:09
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667621
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250317T0005305
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005305

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,002,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,002,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,002,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 07:09:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667623
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250317T0005305
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250319-250317T0005305

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,002,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,002,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,002,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:46:34
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667693
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933270849
Concepto operación VENCIMIENTO 19/03/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/03/2025

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	6,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,345,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,345,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:45:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667694
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933270850

Concepto operación VENCIMIENTO 19/03/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/03/2025

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	32,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:41:28
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667697
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933270851

Concepto operación VENCIMIENTO 19/03/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/03/2025

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	6,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,686,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,686,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:14:09
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667706
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/03/2025

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	1,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:15:48
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667707
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/03/2025

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	1,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,095,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,095,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:43:31
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667807
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933270889

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 02/01/2025

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	402,513,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,513,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,513,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:14:09
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/03/2025

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	1,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:15:48
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/03/2025

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	1,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,095,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:55:58
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667825
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
Concepto operación IMP NACIOBALES

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	2,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:56:27
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667828
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	7,696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,696,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,696,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:56:50
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667832
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	235,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:35:43
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667833
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/11 Sub Libera
Concepto operación 1/11 Subsidio liberado UARIV 2015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	3,471,276.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,276.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	3,471,276.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:57:23
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667834
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	2,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,995,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,995,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:36:42
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667835
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/11 Sub Libera
Concepto operación 2/11 Subsidio liberado UARIV 2015-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	5,141,437.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,141,437.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	5,141,437.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:57:53
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667836
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	1,138,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,138,344,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,138,344,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:37:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667837
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/11 Sub Libera
Concepto operación 3/11 Subsidio liberado UARIV 2016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	7,775,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,775,161.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	7,775,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:58:30
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667838
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	6,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,712,000.00

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	6,712,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:38:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667840
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/11 Sub Libera
Concepto operación 4/11 Subsidio liberado UARIV 2017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	12,055,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,055,388.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	12,055,388.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:39:26
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667845
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/11 Sub Libera
Concepto operación 5/11 Subsidio liberado UARIV 2018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	23,472,807.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,472,807.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	23,472,807.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:40:22
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667847
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/11 Sub Libera
Concepto operación 6/11 Subsidio liberado UARIV 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	40,081,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,081,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	40,081,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:41:26
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667849
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/11 Sub Libera
Concepto operación 7/11 Subsidio liberado UARIV 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	53,553,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,553,922.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	53,553,922.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:36
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667853
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 8/11 Sub Libera
Concepto operación 8/11 Subsidio liberado UARIV 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	103,789,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,789,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	103,789,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:43:36
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667856
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 9/11 Sub Libera
Concepto operación 9/11 Subsidio liberado UARIV 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	115,597,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,597,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	115,597,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:44:31
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667857
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 10/11 Sub Liber
Concepto operación 10/11 Subsidio liberado UARIV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	79,364,481.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,364,481.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	79,364,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:46:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667858
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/11 Sub Liber
Concepto operación 11/11 Subsidio liberado UARIV 2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	538,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,627.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	538,627.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:35:43
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1/11 Sub Libera
Concepto operación 1/11 Subsidio liberado UARIV 2015

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	3,471,276.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,276.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,276.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:36:42
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/11 Sub Libera
Concepto operación 2/11 Subsidio liberado UARIV 2015-2

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	5,141,437.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,141,437.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,141,437.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:37:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667864
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/11 Sub Libera
Concepto operación 3/11 Subsidio liberado UARIV 2016

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	7,775,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,775,161.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,775,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:49:00
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667865
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	119,927,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,927,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,927,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:49:53
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667866
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		872,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	872,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:52:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667867
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	68,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:38:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/11 Sub Libera
Concepto operación 4/11 Subsidio liberado UARIV 2017

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	12,055,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,055,388.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,055,388.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:39:26
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/11 Sub Libera
Concepto operación 5/11 Subsidio liberado UARIV 2018

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	23,472,807.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,472,807.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,472,807.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:53:05
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667872
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	187,174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,174,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:53:54
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667873
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	127,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,825,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	127,825,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:40:22
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667875
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/11 Sub Libera
Concepto operación 6/11 Subsidio liberado UARIV 2019

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	40,081,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,081,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,081,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:41:26
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/11 Sub Libera
Concepto operación 7/11 Subsidio liberado UARIV 2020

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	53,553,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,553,922.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,553,922.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667885
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 20250315 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	250,378,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,378,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,378,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667887
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 13

Concepto operación 20250315 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	250,378,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,378,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,378,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667889
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20250315 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	10,822,910,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,822,910,835.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,822,910,835.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667891
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20250315 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	10,822,910,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,822,910,835.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,822,910,835.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667893
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250315 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	2,100,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,100,908,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,100,908,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250315 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	2,100,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,100,908,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,100,908,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667897
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250315 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	1,069,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,069,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,069,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250315 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	1,069,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,069,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,069,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:15
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667901
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17

Concepto operación 20250315 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	413,479,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		413,479,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	413,479,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:15
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667903
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17
 Concepto operación 20250315 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	413,479,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		413,479,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	413,479,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:15
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667905
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 18

Concepto operación 20250315 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	33,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,014,000.00

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	33,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250315 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	33,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:16
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667909
 Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19

Concepto operación 20250315 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	33,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,391,000.00

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	33,391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20250315 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	33,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:16
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667913
 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
 Concepto operación 20250315 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	65,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,084,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	65,084,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20250315 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	65,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,084,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,084,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667917
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 21
Concepto operación 20250315 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	426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	426,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:17
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667919
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 21

Concepto operación 20250315 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	426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:17
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667921
 Transacción 11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 22

Concepto operación 20250315 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	1,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,466,000.00

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	1,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación 20250315 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	1,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667925
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación 20250315 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	5,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,630,000.00

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	5,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación 20250315 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	5,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667931
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25
Concepto operación 20250103 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	275,844,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,844,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,844,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:42:36
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667934
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 8/11 Sub Libera
Concepto operación 8/11 Subsidio liberado UARIV 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	103,789,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,789,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,789,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:43:36
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 9/11 Sub Libera
Concepto operación 9/11 Subsidio liberado UARIV 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	115,597,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,597,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,597,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:44:31
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 10/11 Sub Liber
Concepto operación 10/11 Subsidio liberado UARIV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	79,364,481.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,364,481.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,364,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:46:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/11 Sub Liber
Concepto operación 11/11 Subsidio liberado UARIV 2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	538,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,627.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	538,627.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:49:00
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	119,927,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,927,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,927,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:49:53
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		872,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	872,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:52:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:53:05
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,174,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:53:54
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2025
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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	127,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,825,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,825,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:55:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667976
 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 5200001 TOLIMA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,231,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,231,450.00

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	28,231,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:55:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120667983
 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 5200001 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	28,231,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,231,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,231,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:56:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667988
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 5200002 VICHADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	528,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		528,250.00

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	528,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:55:58
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
Concepto operación IMP NACIOBALES

Nombre 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	2,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:56:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667995
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 5200002 VICHADA

Nombre 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	528,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		528,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	528,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:56:27
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	7,696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,696,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,696,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:56:50
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120667999
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	235,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:57:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668001
 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 5200004 SANTANDER

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	45,800,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,800,250.00

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	45,800,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:57:23
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	2,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,995,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,995,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:57:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668005
 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 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	45,800,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,800,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,800,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:57:53
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	1,138,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,138,344,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,138,344,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 08:58:30
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15032025
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	6,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,712,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,712,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:00:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668088
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 NORTE DE SANTANDER 5200006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,774,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,774,300.00

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	1,774,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:00:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668093
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 NORTE DE SANTANDER 5200006

Nombre 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	1,774,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,774,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,774,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:01:59
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668094
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 5200019 META

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	32,412,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,412,600.00

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	32,412,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:01:59
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668096
 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 5200019 META

Nombre 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	32,412,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,412,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,412,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:03:37
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668097
 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 5200021 CUNDINAMARCA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	90,764,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,764,300.00

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	90,764,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:03:37
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668099
 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 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	90,764,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,764,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,764,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:26
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668181
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP02
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-03-25
 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	422,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:16:25
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668182
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP1A
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	38,736,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,736,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,736,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:17:20
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668184
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP1B

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	778,542,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		778,542,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	778,542,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668188
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 20250314

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	103,620,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,620,100,000.00

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	103,620,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668190
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	103,620,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,620,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,620,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668192
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 20250314

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	4,679,997,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,679,997,000.00

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	4,679,997,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	4,679,997,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,679,997,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,679,997,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668196
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 20250314

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	12,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,975,000.00

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	12,975,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	12,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,975,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,975,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668200
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:14
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668204
 Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00005
 Concepto operación RECAUDO DE 20250314
 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	18,155,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,155,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,155,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,155,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,155,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,155,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668208
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 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	3,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,518,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,518,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	3,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,518,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,518,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668212
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 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	1,175,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,175,078,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,175,078,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	1,175,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,175,078,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,175,078,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668216
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

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	1,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668220
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	4,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,442,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,442,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,442,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,442,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668224
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	21,525,055,244.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,525,055,244.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	21,525,055,244.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	21,525,055,244.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,525,055,244.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,525,055,244.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668228
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	209,676,347,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,676,347,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,676,347,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	209,676,347,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,676,347,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,676,347,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668232
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	211,538,235,185.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,538,235,185.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,538,235,185.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	211,538,235,185.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,538,235,185.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,538,235,185.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668236
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	221,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,655,000.00

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	221,655,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	221,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,655,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,655,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668240
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	1,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	1,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668244
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	39,883,644,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,883,644,537.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,883,644,537.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	39,883,644,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,883,644,537.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,883,644,537.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668248
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	2,798,569,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,798,569,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,798,569,960.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,798,569,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,798,569,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,798,569,960.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668252
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	6,987,603,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,987,603,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,987,603,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,987,603,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,987,603,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,987,603,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668256
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	22,374,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,374,909,000.00

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	22,374,909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	22,374,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,374,909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,374,909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668260
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	587,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		587,228,000.00

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	587,228,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668262
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	587,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		587,228,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	587,228,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668264
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

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	2,875,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,875,824,000.00

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	2,875,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20250314

Nombre 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	2,875,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,875,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,875,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:15:26
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668272
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP02

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	422,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:18:19
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668273
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP1C

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	822,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		822,622,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	822,622,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:16:25
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2025IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	38,736,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,736,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,736,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:19:31
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668278
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP06

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	43,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	43,644,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:17:20
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668281
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP1B

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	778,542,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		778,542,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	778,542,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:18:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2025IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	822,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		822,622,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	822,622,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:20:35
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668286
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	2,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,876,000.00

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	2,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:19:31
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668310
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP06

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	43,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,644,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:21:35
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668313
 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 19-03-2025IMP1R
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-03-25
 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	25,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,132,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,132,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:20:35
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668317
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	2,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:21:35
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668349
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2025IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-03-25

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	25,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,132,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,132,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:24:44
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668376
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/3/15

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	67,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,854,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,854,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:25:12
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668405
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 2025/3/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,603,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,603,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	23,603,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:48:25
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668406
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,547,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,547,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,547,852.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:25:43
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668410
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 2025/3/15
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	43,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	43,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:26:31
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668417
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/3/15

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	352,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,492,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,492,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:26:57
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668418
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 2025/3/15
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	43,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	43,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:27:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668422
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/3/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:28:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668424
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 2025/3/15

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	4,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,764,000.00

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	4,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:49:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668427
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	47,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA SALUD
	Valor operación	47,684.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:28:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668466
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/3/15

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	395,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:50:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668481
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,219,504.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,219,504.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	1,219,504.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:51:55
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668495
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,691,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,691,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,691,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:52:56
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668499
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,318,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,318,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,318,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668513
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442876
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIENAGA

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	138,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,198.00

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	138,198.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:43:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668520
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442877
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIENAGA

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	308,086.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,086.00

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	308,086.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:53:43
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668529
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	316,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	316,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:54:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	593,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		593,062.00

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	593,062.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:41:28
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933270851
Concepto operación VENCIMIENTO 19/03/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/03/2025

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	6,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,686,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,686,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668540
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI 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	26,112,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,112,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,112,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI 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	26,112,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,112,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,112,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668544
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00002
 Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1184 - 2023 TRASLADO RENDIMIENTOS 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	1,918.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,918.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1,918.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668546
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00002

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1184 - 2023 TRASLADO RENDIMIENTOS 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	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1,918.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,918.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,918.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668548
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1179 ¿ 2023 TRASLADO RENDIMIENTOS 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	2,240,415.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,240,415.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	2,240,415.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:14
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668550
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00003

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1179 ¿ 2023 TRASLADO RENDIMIENTOS 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	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	2,240,415.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,240,415.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,240,415.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:14
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668554
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00005

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1182 - 2023 RADICADO 2073970 MCS CUENTA SEBRA 61016994 FIDEICOMISO
 E F CONVENIO GGC 1182 - 2023 - TRASLADO RENDIMIENTOS

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	1,773,169.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,773,169.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1,773,169.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:14
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668556
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00005

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1182 - 2023 RADICADO 2073970 MCS CUENTA SEBRA 61016994 FIDEICOMISO
 E F CONVENIO GGC 1182 - 2023 - TRASLADO RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1,773,169.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,773,169.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,773,169.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:15
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668558
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00006

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 2074609 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO
 P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 01 DE MARZO DE 202

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	9,506,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,506,924.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,506,924.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:14
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668560
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00006

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 2074609 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO
 P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 01 DE MARZO DE 202

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,506,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,506,924.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,506,924.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:42:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668562
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442876
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIENAGA

Nombre 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	138,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,198.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,198.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:55:28
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668575
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,383,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,383,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,383,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:43:16
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668579
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442877

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CIENAGA

Nombre 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	308,086.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,086.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,086.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:56:22
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668583
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	33,813,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,813,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	33,813,765.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:45:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668587
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933270850

Concepto operación VENCIMIENTO 19/03/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/03/2025

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	32,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:07:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668601
 Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jcantiob01060

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	215,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	862,160.00
Total cargos		216,402,160.00

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	215,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:00:29
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668602
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	169,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,789.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	169,789.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:46:34
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933270849

Concepto operación VENCIMIENTO 19/03/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/03/2025

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	6,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,345,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,345,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:07:52
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668610
 Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES PERU SAC SUC

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó jcantiob01060

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	351,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	1,404,520.00
Total cargos		352,534,520.00

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	351,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:02:12
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668614
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	257,343.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,343.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	257,343.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:48:25
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668616
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,547,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,547,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,547,852.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:49:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668617
 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 15-03-2025

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	73,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:03:03
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668619
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,202,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,202,045.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,202,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:49:27
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668621
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 15-03-2025

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	73,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:49:37
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668623
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	47,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,684.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:50:52
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668628
 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 15-03-2025

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,108,416,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,108,416,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,108,416,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:15:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668629
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	54,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	54,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:03:57
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668630
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,237,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,237,942.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	9,237,942.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:14:25
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668632
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	85,061,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,061,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	85,061,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:50:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	1,219,504.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,219,504.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,219,504.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:50:52
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668637
 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 15-03-2025

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	2,108,416,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,108,416,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,108,416,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:04:52
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668638
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,009,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,009,411.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,009,411.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:13:31
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668640
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,840,112.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,840,112.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	5,840,112.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:05:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	249,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	249,575.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:51:55
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668647
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,691,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,691,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,691,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:52:26
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668648
 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 15-03-2025

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	350,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,201,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,201,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:06:30
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668650
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,072,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,072,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	5,072,135.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:52:26
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668652
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 15-03-2025

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	350,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,201,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,201,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:52:56
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,318,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,318,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,318,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:12:35
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668657
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,228,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,228,107.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432 ITRC
	Valor operación	1,228,107.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:11:27
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668658
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,792,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,792,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	5,792,636.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:53:43
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668663
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	316,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:10:32
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668665
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,050,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,050,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	14,050,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:09:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,155,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,155,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	2,155,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:54:33
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668674
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	593,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		593,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593,062.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:08:50
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668675
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	52,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,044.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	52,044.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:08:04
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668679
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	156,833.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,833.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	156,833.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:55:28
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,383,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,383,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,383,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 09:56:22
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668692
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
	Valor operación	33,813,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,813,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,813,765.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:19:04
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668707
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442920
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL TRASLADOS CUN

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	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:10

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:00:05
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668712
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 15-03-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,141,000.00

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	2,141,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:00:05
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668719
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 15-03-2025

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	2,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,141,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,141,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:01:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668720
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 15-03-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	344,449,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		344,449,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	344,449,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:00:29
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	169,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,789.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,789.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:01:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668725
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 15-03-2025

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	344,449,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		344,449,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	344,449,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:01:59
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668790
 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 15-03-2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	36,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	36,709,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:01:59
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668792
 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 15-03-2025

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	36,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,709,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:02:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668804
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
	Valor operación	257,343.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,343.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	257,343.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:02:51
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668825
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 15-03-2025

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	86,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,547,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	86,547,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:02:51
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668827
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 15-03-2025

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	86,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,547,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,547,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:03:03
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668829
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,202,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,202,045.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,202,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:03:57
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668835
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	9,237,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,237,942.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,237,942.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:04:52
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668837
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,009,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,009,411.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,009,411.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:05:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	249,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,575.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:06:30
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	5,072,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,072,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,072,135.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:07:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668851
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:07:52
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES PERU SAC SUC

Nombre 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	351,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		351,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	351,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:08:04
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668858
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	156,833.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,833.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,833.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:08:50
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	52,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,044.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,044.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:09:41
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668877
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	2,155,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,155,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,155,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:38:35
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668881
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250319
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.03.2025

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	4,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,040,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:39:25
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668883
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250319

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.03.2025

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	23,393,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,393,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,393,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:10:32
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668885
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	14,050,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,050,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,050,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:40:08
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668886
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250319
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.03.2025

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	248,069,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,069,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,069,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:40:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668888
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250319
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.03.2025

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	2,276,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,276,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,276,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:11:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668890
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	5,792,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,792,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,792,636.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:41:14
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668893
 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 20250319
 Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.03.2025
 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	511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	511,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:20:03
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668894
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442924
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL

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	300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	300,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:12:35
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432 ITRC
	Valor operación	1,228,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,228,107.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,228,107.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:13:31
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668901
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	5,840,112.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,840,112.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,840,112.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:14:25
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668905
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442843

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	85,061,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,061,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,061,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:21:04
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668908
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442923
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

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	400,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	400,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:34:23
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668909
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221001001

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO FEB 2025

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	576,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		576,420,000.00

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	576,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:15:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	54,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:08:03
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668914
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:08:22
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668921
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:01:45
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668929
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:19:04
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668932
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442920
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL TRASLADOS CUN

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:04:51
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668936
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:20:03
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668939
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1442924
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:07:19
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668940
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:07:42
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668943
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:21:04
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668946
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1442923

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	400,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:06:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668948
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:07:00
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668952
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:09:06
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668956
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:08:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668961
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:10:24
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120668962
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

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	306,923,100,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,923,100,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	306,923,100,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:24:44
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/3/15

Nombre 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	67,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,854,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,854,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:25:12
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/3/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	23,603,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,603,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,603,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:25:43
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668989
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 2025/3/15

Nombre 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	43,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:45:39
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668991
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	12,431,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,431,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,431,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:26:31
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/3/15

Nombre 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	352,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,492,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,492,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:26:57
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120668998
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 2025/3/15

Nombre 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	43,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:27:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/3/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:46:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669024
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	31,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,492,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,492,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:28:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/3/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,764,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:28:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/3/15

Nombre 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	395,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:46:32
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669035
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	422,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:30:33
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669047
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00005
 Concepto operación E.F. INS GGC 567 -2023 16446 E F INS GGC 567 -2023 PAGO RENDIMIENTOS JMT %

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	6,723,665.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,723,665.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	6,723,665.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:30:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación E.F. INS GGC 567 -2023 16446 E F INS GGC 567 -2023 PAGO RENDIMIENTOS JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	6,723,665.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,723,665.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,723,665.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:30:33
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669051
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00006

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1167 - 2023 16972 E F CONVENIO GGC 1167 - 2023 PAGO RENDIMIENTOS JMT %

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	1,620,638.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,638.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1,620,638.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:30:33
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669053
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00006

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC 1167 - 2023 16972 E F CONVENIO GGC 1167 - 2023 PAGO RENDIMIENTOS JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1,620,638.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,638.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,620,638.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:46:52
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669071
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	25,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:47:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669073
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	31,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,487,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:47:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669129
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	10,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,436,000.00

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	10,436,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:48:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669137
 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	2,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:33:42
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669162
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832503190

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	412,503,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,503,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:33:42
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669163
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832503191

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	412,503,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,503,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:33:42
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669164
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832503192

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	412,503,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,503,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:33:42
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669165
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832503193

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	412,503,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,503,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:33:42
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669166
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250319

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	22,613,703,636.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,613,703,636.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:34:23
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669188
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221001001

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO 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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	576,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		576,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	576,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:38:35
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669200
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250319

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.03.2025

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	4,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,040,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:39:25
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250319

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.03.2025

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	23,393,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,393,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,393,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:40:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669214
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250319

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.03.2025

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	248,069,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,069,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,069,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:40:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250319
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.03.2025

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	2,276,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,276,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,276,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:46:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669219
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 445 - 20250319
 Concepto operación 445 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	5,896,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:41:14
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669222
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250319

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.03.2025

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	511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:48:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669225
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 442 - 20250319
 Concepto operación 442 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - SOBRE LAS VENTAS

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	37,263,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,263,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,263,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:49:28
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669227
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20250319
 Concepto operación 441 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	76,549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,549,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,549,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:50:34
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669231
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20250319
Concepto operación 443 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	18,408,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,408,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,408,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:51:56
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669240
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 456 - 20250319
 Concepto operación 456 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	12,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	12,752,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:45:39
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669264
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	12,431,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,431,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,431,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:46:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669273
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	31,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,492,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,492,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:46:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669280
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 445 - 20250319
 Concepto operación 445 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - 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	5,896,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:46:32
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669283
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	422,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:46:52
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669285
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	25,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:47:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669294
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	31,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,487,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:47:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669298
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	10,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,436,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,436,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:48:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669302
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	2,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:48:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669304
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 442 - 20250319
 Concepto operación 442 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - 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	37,263,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,263,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,263,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:49:28
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669340
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20250319
 Concepto operación 441 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - 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	76,549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,549,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,549,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:50:34
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20250319
Concepto operación 443 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - 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	18,408,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,408,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,408,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 10:51:56
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20250319
Concepto operación 456 - FV - 20250319 - FECHA RECAUDO - 20250315 - 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	12,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,752,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 11:30:18
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669701
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 300860830
 Concepto operación PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235

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	117,850.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,850.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,850.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 11:23:34
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669711
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ASOCIACION COM
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION COMPARTIRBOCHICA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	927,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		927,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	927,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 11:23:34
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669754
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ASOCIACION COM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION COMPARTIRBOCHICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	927,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		927,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	927,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 11:28:18
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120669811
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ASOCIACION COM
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION COMPARTIBOCHICA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	36,299,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,299,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	36,299,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 11:28:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ASOCIACION COM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION COMPARTIBOCHICA

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	36,299,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,299,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,299,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 11:30:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120669947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300860830
Concepto operación PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,850.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,850.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,850.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 11:31:57
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120670069
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 764990T
Concepto operación 563250319910076

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	23,937.99
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:32:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120670286
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 50864 FID 311808 FID CON INFRA VIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4.00

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	4.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:01:44
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671085
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,373,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,373,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	5,373,428.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:01:44
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	5,373,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,373,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,373,428.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:56:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671215
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID PACIFICO I
Concepto operación FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 10 al 16 de MAR de 2025

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,393,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,393,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	36,393,940.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:10:40
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671329
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00004

Concepto operación P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR PAGO FOSEVI DEL 11 AL 16 DE MARZODE 2025 PEAJE ABURRA JMT %

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	33,077,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,077,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33,077,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:10:40
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671331
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00004

Concepto operación P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR PAGO FOSEVI DEL 11 AL 16 DE MARZODE 2025 PEAJE ABURRA JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33,077,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,077,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,077,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:10:41
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671341
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00009
 Concepto operación REINTEGRO No 29 GASTOS GENERALES VIG ANTERIOR

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	3,892,842.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,892,842.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,892,842.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:10:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00009
Concepto operación REINTEGRO No 29 GASTOS GENERALES VIG ANTERIOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,892,842.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,892,842.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,892,842.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:31:43
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671357
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-03-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.121725 DE FECHA 19-03-2025.

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	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	12,246.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,246.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,246.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:44:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671370
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-03-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.121725 DE FECHA 19-03-2025.

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	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	3,114.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,114.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,114.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:44:40
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671382
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-03-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.121725 Y 121525 DE FECHA 19-03-2025.

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	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,386,497.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,386,497.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,386,497.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:45:10
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671395
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-03-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.121725 DE FECHA 19-03-2025.

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	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	8,487.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,487.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,487.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:45:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671400
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-03-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.121725 DE FECHA 19-03-2025.

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	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	16,105.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,105.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,105.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:43:24
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671401
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-03-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.121825 DE FECHA 19-03-2025.

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	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,090.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,090.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,090.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:47:23
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671451
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

Concepto operación Traslado por concepto de Pago de la OP No. 73546025 por valor de \$528.081.252,54 con cargo a FONPET TRANSITORIO.

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	528,081,252.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		528,081,252.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	528,081,252.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:30:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671484
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001346
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001346

Nombre 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	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:30:37
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671486
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001346
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001346

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:30:58
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671489
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001349
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001349

Nombre 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	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:30:58
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671491
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001349
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001349

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:21:48
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671739
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 50865 FID 311812 FID CON VIAS Y EQU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,948.00

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	118,948.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:44:31
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671741
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - SUCURSAL AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	50,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:53:21
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671745
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,023,414,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,023,414,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	2,023,414,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:54:26
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671746
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	512,108,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		512,108,772.00

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	512,108,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:21:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671769
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	0.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:03
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671809
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001588
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001588

Nombre 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	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:03
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671811
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001588
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001588

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671814
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,173,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,173,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	43,173,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671816
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	43,173,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,173,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,173,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671818
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 202503191002

Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,819,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,819,245.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	34,819,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671820
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 202503191002

Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	34,819,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,819,245.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,819,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671822
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191003
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,504,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,504,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,504,575.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191003
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,504,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,504,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,504,575.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671826
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191004
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,177,197.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,177,197.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11,177,197.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:14
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671828
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001589
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001589

Nombre 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	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191004
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11,177,197.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,177,197.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,177,197.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:14
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671832
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001589
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001589

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671834
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191005
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUIBD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,448,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,448,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,448,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191005
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUIBD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,448,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,448,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,448,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191006
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,104,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,104,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	10,104,345.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191006
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	10,104,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,104,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,104,345.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671842
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191007
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,342,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,342,409.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,342,409.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191007
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,342,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,342,409.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,342,409.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:16
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671846
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 202503191008

Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,570,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,570,552.00

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	8,570,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671848
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191008
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	8,570,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,570,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,570,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671850
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191009
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,390,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,390,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,390,798.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191009
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,390,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,390,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,390,798.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671854
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191010
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,918,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,918,049.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,918,049.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191010
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,918,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,918,049.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,918,049.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671858
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191011
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,261,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,261,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,261,765.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191011
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,261,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,261,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,261,765.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671862
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191012
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,209,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,209,351.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,209,351.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671864
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191012
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,209,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,209,351.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,209,351.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671866
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191013
Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,484,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,484,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	3,484,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191013
Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

Nombre 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	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	3,484,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,484,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,484,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671870
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191014
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,687,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,687,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,687,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191014
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,687,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,687,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,687,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671874
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191015
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,575,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,575,457.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,575,457.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671876
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191015
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,575,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,575,457.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,575,457.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671878
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191016
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,185,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,185,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,185,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191016
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,185,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,185,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,185,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671882
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,892,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,892,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,892,461.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,892,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,892,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,892,461.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671886
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191018
Concepto operación DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	984,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		984,848.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	984,848.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191018
Concepto operación DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre 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	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	984,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		984,848.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	984,848.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671890
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191019
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	642,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		642,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	642,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191019
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	642,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		642,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	642,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671894
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191020
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	39,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202503191020
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 21

Nombre 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	39,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:25
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671898
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001590
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001590

Nombre 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	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:25
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671900
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001590
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001590

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:36
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671902
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001591
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001591

Nombre 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	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:36
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671904
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001591
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001591

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:46
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671908
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001592
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001592

Nombre 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	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:46
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671910
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001592
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001592

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:55
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671916
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001593
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001593

Nombre 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	2,972,958,289.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,972,958,289.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,972,958,289.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:49:55
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671918
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001593
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001593

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,972,958,289.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,972,958,289.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,972,958,289.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:50:04
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671920
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001594
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001594

Nombre 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	3,466,602,482.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466,602,482.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:50:04
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671922
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001594
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001594

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466,602,482.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:53:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120671957
 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	2,023,414,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,023,414,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,023,414,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 12:54:26
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120671982
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	512,108,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		512,108,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	512,108,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:03:34
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672107
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250319

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	12,177,241,535.25
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:05:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672132
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001669
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001669

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:05:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001669
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001669

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:05:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672138
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001670
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001670

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:05:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001670
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001670

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:05:49
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672154
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001674
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001674

Nombre 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	10,399,807,448.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,399,807,448.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,399,807,448.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:05:49
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672156
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001674
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001674

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,399,807,448.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,399,807,448.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,399,807,448.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:06:02
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672158
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001676
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001676

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:06:02
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672160
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001676
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001676

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:06:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672165
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001687
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001687

Nombre 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	11,210,464,175.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,210,464,175.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,210,464,175.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:06:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672167
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001687
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001687

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,210,464,175.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,210,464,175.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,210,464,175.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:06:24
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672169
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001688
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001688

Nombre 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	7,473,642,783.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,473,642,783.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:06:24
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672171
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001688
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001688

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,473,642,783.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:06:40
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672177
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001692
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001692

Nombre 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	7,234,188,908.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,234,188,908.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:06:40
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672179
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001692
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001692

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,234,188,908.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:23:10
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 50747 EF 3112219 EF ENLENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,414.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,414.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:14:49
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672300
Transacción 43207 INVERSIÓN CONVENIDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001678
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20250319-250319T0001678

Nombre 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	2,051,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,051,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,051,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:14:49
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672302
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001678
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20250319-250319T0001678

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,051,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,051,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,051,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:21:58
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672355
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001772
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001772

Nombre 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	3,466,602,482.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466,602,482.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:21:58
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001772
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001772

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466,602,482.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:22:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672359
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001773
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001773

Nombre 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	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:22:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672361
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001773
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001773

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:22:22
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672369
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001855
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001855

Nombre 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	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:22:22
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672371
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001855
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001855

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:22:54
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672373
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001857
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001857

Nombre 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	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:22:54
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672375
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001857
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001857

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:29:45
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672477
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001925
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001925

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:11

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:29:45
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001925
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001925

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:29:45
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672481
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001926
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001926

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,234,188,908.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:29:45
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672483
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001926
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001926

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,234,188,908.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:29:46
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672485
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001927
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001927

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:29:46
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672487
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001927
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001927

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:29:54
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672489
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001928
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001928

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:29:54
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672491
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001928
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001928

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:30:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672497
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001929
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001929

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,933,204,965.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,933,204,965.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,933,204,965.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:30:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672499
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0001929
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0001929

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,933,204,965.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,933,204,965.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,933,204,965.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:34:00
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672613
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002036
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002036

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	11,957,828,453.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,957,828,453.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,957,828,453.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:34:00
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672615
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002036
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002036

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,957,828,453.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,957,828,453.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,957,828,453.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:34:16
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672643
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002052
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002052

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:34:16
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672645
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002052
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002052

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:36:16
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672766
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002125
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002125

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	18,085,472,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,085,472,271.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,085,472,271.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:36:16
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672768
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002125
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002125

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,085,472,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,085,472,271.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,085,472,271.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:03:54
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672849
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Cancelación Inversión 3984 // GL855 // P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA

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	851,898,319.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		851,898,319.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	851,898,319.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:05:16
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672854
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Cancelación Inversión 3986 // GL855 // P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA

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	1,016,434,940.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,016,434,940.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,016,434,940.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:06:46
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672865
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Rendimientos proyecto-Cancelación Inversión 3987 // GL855 // P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA

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	1,765,777,798.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,765,777,798.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,765,777,798.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:44:31
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672890
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC06
 Concepto operación BAC06 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - SUCURSAL AV JIMENEZ

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:47:12
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120672921
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO Fondo seguridad vial del 01 al 15 de marzo de 2025 RAD 2075155 LHR %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	42,615,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,615,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	42,615,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:47:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672923
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00001

Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO Fondo seguridad vial del 01 al 15 de marzo de 2025 RAD 2075155 LHR %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	42,615,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,615,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,615,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:47:22
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672941
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002182
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002182

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	37,368,213,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,368,213,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,368,213,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:47:22
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120672943
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002182
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002182

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,368,213,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,368,213,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,368,213,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 13:56:40
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673044
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FID PACIFICO I
 Concepto operación FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 10 al 16 de MAR de 2025

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
 Cuenta tercero origen 899999090-2
 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	36,393,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,393,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,393,940.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:19:36
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673468
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002330
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002330

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	28,026,160,437.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,026,160,437.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,026,160,437.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:19:36
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673470
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002330
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002330

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,026,160,437.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,026,160,437.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,026,160,437.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:19:47
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673472
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002331
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:19:47
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673474
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002331
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002331

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:20:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673482
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002344
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002344

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:20:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673484
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002344
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002344

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:20:37
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673486
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002346
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002346

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:20:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002346
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002346

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:23:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673516
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002359
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002359

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:23:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673518
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002359
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002359

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:23:36
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673521
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002360
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002360

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:23:36
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673523
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002360
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002360

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:24:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673527
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002361
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002361

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:24:10
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673529
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002361
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002361

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:29:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673631
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002394
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002394

Nombre 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	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:29:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673633
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002394
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002394

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:29:50
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673641
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002398
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002398

Nombre 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	14,947,285,566.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,947,285,566.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,947,285,566.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:29:50
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673643
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002398
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002398

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,947,285,566.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,947,285,566.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,947,285,566.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:30:27
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673648
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002399
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002399

Nombre 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	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:30:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673650
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002399
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002399

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:31:02
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673667
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002402
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002402

Nombre 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	21,702,566,725.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,702,566,725.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,702,566,725.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:31:02
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673669
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002402
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002402

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,702,566,725.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,702,566,725.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,702,566,725.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:31:47
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673720
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002411
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002411

Nombre 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	3,466,602,482.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466,602,482.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:31:47
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673722
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002411
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002411

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466,602,482.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:32:22
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673730
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002414
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002414

Nombre 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	51,999,037,242.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,999,037,242.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,999,037,242.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:32:22
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673732
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002414
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002414

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,999,037,242.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,999,037,242.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,999,037,242.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:33:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673756
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002418
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002418

Nombre 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	6,149,060,572.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,149,060,572.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,149,060,572.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:33:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002418
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002418

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,149,060,572.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,149,060,572.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,149,060,572.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:34:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673787
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002422
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002422

Nombre 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	7,473,642,783.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,473,642,783.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:34:06
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002422
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002422

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,473,642,783.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:35:25
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673797
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002426
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002426

Nombre 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	14,468,377,816.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,468,377,816.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,468,377,816.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:35:25
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673799
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002426
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002426

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,468,377,816.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,468,377,816.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,468,377,816.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:35:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673801
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002427
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002427

Nombre 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	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:35:37
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673803
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002427
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002427

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:35:45
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673805
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002428
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002428

Nombre 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	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:35:45
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673807
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002428
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002428

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:35:53
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673810
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002429
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002429

Nombre 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	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:35:53
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002429
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002429

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:36:02
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673814
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002430
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002430

Nombre 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	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:36:02
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673816
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002430
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002430

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:36:11
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673820
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002431
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002431

Nombre 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	37,368,213,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,368,213,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,368,213,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:36:11
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673822
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002431
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002431

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,368,213,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,368,213,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,368,213,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:57:42
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120673831
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19

Concepto operación Solicitud pago - traslado documentos de recaudo - CONSIGNACIONES ERRADAS MINSALUD.OP 72195525, 72198525, 72224125,72235825,72239525, 72241825, 72244625, 72246525, 72248325.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,853,348.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,853,348.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,853,348.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:58:49
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120673855
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

Concepto operación Solicitud pago - traslado documentos de recaudo - CONSIGNACIONES ERRADAS MINSALUD.OP 72260225.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,533.00

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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	16,533.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:59:48
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674045
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19

Concepto operación Solicitud pago - traslado documentos de recaudo - CONSIGNACIONES ERRADAS MINSALUD OP 72288725, 72296525, 72299325, 72316225.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,421,235.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,421,235.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	108,421,235.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:50:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674241
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250318T0002889
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002889

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	104,707.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,707.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	104,707.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:50:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674242
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250318T0002899

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002899

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	10,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10,234.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:50:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674243
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250318T0002992

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002992

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	4,369,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,369,679.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,369,679.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:50:21
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674332
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250319T0002341
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002341

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	36,170,944,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,170,944,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,170,944,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:50:21
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674333
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250319T0002349
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002349

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	28,026,160,437.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,026,160,437.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,026,160,437.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:50:21
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,197,104,979.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,197,104,979.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,197,104,979.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:52:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674341
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890876154
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	17.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	17.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:53:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674347
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883358
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	2,258.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,258.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,258.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:54:47
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674357
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890919566
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	132.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	132.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:55:45
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890878655
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	8,023.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,023.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	8,023.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:52:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890876154
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	17.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:53:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883358
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	2,258.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,258.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,258.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:54:47
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890919566
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	132.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:55:45
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890878655
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	8,023.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,023.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,023.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:59:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674574
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RETIRO DEL ENCARGO 70083604934-1 MUNICIPIO DE PEDRAZA -053

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

Usuario que aprobó jroasilv05018

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250600 FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S. A.- FIDUCIAR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,418,140.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,418,140.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,418,140.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:00:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674590
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890878663
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	17,287.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,287.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	17,287.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:01:25
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674599
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 890883366
 Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	54,986.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,986.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	54,986.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 14:59:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RETIRO DEL ENCARGO 70083604934-1 MUNICIPIO DE PEDRAZA -053

Nombre 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	3,418,140.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,418,140.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,418,140.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:02:31
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674608
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890911613
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	8,045.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,045.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	8,045.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:00:15
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890878663
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	17,287.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,287.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,287.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:48:32
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674636
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:03:39
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674640
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883341
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	15,266.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,266.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	15,266.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:04:47
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674670
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890054901
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	5,517.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,517.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,517.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:01:25
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883366
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	54,986.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,986.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,986.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:49:51
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674680
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:06:00
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674684
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 890883374
 Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	15,229.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,229.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	15,229.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:02:31
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890911613
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	8,045.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,045.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,045.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:50:44
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674700
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:51:05
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674753
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:03:39
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883341
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	15,266.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,266.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,266.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:48:57
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674814
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:04:47
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890054901
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	5,517.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,517.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,517.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:51:27
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674823
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:49:23
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120674836
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:06:00
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883374
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	15,229.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,229.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,229.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:52:08
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674841
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:51:45
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674941
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:50:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120674945
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:15:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675010
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD FIDUCOLDEX

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,457,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,457,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	170,457,138.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:11:23
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675027
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002666
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002666

Nombre 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	24,289,339,046.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,289,339,046.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,289,339,046.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:11:23
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002666
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002666

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,289,339,046.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,289,339,046.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,289,339,046.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:15:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD FIDUCOLDEX

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	170,457,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,457,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,457,138.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:53:35
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675135
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE SANTA ROSA DE CABAL

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	6,867,214.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,867,214.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,867,214.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:53:38
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675141
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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	306,395,018,941.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,395,018,941.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,395,018,941.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:55:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675142
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN GENSA FAER 076-2007 CTA 3938

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	171,758.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,758.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,758.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:27:54
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675144
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOG FM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA FM

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	2,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	2,500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:05:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675151
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN GENSA - GSA 063-2007 CTA 230589

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	70,077.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,077.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	70,077.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:31:58
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675194
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 9048 GG 22569 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	24,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,121.00

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	24,121.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:54:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675206
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE SANTA ROSA DE CABAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutiipi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,884,952.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,884,952.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,884,952.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:21:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675259
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	0.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:22:17
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675272
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002736
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002736

Nombre 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	7,234,188,908.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,234,188,908.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:22:17
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675274
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002736
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002736

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,234,188,908.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,234,188,908.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:23:49
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675302
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002751
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002751

Nombre 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	346,660,248.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,660,248.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,660,248.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:23:49
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675304
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002751
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002751

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,660,248.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,660,248.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,660,248.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:24:19
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675308
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002753
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002753

Nombre 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	361,709,445.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,709,445.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,709,445.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:24:19
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675310
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002753
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002753

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,709,445.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,709,445.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,709,445.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:25:47
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675409
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002760
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002760

Nombre 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	11,210,464,175.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,210,464,175.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,210,464,175.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:25:47
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002760
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002760

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,210,464,175.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,210,464,175.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,210,464,175.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:27:54
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675474
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AGENCIA LOG FM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA FM

Nombre 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	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	Valor operación	2,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:30:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675518
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002798
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0002798

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,223,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,223,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	49,223,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:30:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675522
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002798
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0002798

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,223,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,223,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,223,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:31:11
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675540
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002807
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0002807

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,333,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,333,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	23,333,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:31:11
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675542
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002807
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0002807

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,333,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,333,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,333,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:31:58
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675557
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 9048 GG 22569 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	24,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,121.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,121.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:32:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675564
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002820
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002820

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	18,684,106,958.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,684,106,958.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,684,106,958.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:32:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675566
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002820
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002820

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,684,106,958.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,684,106,958.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,684,106,958.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:32:34
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675570
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002824
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002824

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:32:34
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002824
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002824

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,733,301,241.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,733,301,241.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:32:37
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675574
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 50864 FID 311808 FID CON INFRA VIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:32:45
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675578
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002825
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002825

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:32:45
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675580
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002825
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002825

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:33:01
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675585
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002826
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002826

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:33:01
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002826
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002826

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:33:12
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675590
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002827
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002827

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:33:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675592
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002827
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002827

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:33:29
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675598
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002828
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002828

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:33:29
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675600
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002828
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002828

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:35:53
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675671
 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	3,185,317,385.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:35:53
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675673
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	3,185,317,385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,185,317,385.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,185,317,385.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:38:09
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675710
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002845
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002845

Nombre 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	8,666,506,207.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,666,506,207.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,666,506,207.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:38:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675712
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002845
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002845

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,666,506,207.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,666,506,207.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,666,506,207.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:38:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675724
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001434
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0001434

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	9,334,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,334,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,334,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:38:40
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001434
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0001434

Nombre 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	9,334,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,334,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,334,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:38:49
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675728
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0000530
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0000530

Nombre 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	4,668,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,668,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,668,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:38:49
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0000530
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0000530

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,668,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,668,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,668,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:39:01
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675737
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001437
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0001437

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	9,330,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,330,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,330,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:39:01
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0001437
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0001437

Nombre 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	9,330,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,330,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,330,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:40:18
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675803
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002862
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002862

Nombre 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	9,342,053,479.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,342,053,479.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,342,053,479.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:40:18
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675805
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002862
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002862

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,342,053,479.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,342,053,479.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,342,053,479.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:41:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675811
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación Traslado la ley 55

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	58,222,316,342.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,222,316,342.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
	Valor operación	58,222,316,342.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:41:13
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación Traslado la ley 55

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	58,222,316,342.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,222,316,342.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,222,316,342.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:41:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675831
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002866
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002866

Nombre 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	10,851,283,362.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,851,283,362.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,851,283,362.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:41:17
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120675833
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002866
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002866

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,851,283,362.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,851,283,362.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,851,283,362.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:45:45
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1443365
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD FIDUCIARIA D DESARROLLO AGROPECUARIO SA

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	347,482.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,482.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	347,482.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:45:45
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120675997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1443365
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD FIDUCIARIA D DESARROLLO AGROPECUARIO SA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	347,482.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,482.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,482.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:50:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676119
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250319T0000855
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0000855

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	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,731,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,731,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,731,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:50:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676120
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250319T0000858
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0000858

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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,927,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,927,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,927,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:50:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676126
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250319T0001463
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0001463

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	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	14,197,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,197,425,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,197,425,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:50:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676128
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250319T0001647
Concepto operación 422-Compraventa-20250319-250319T0001647

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	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	11,367,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,367,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,367,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:50:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676134
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250319T0002363
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0002363

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	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,473,642,783.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:50:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre 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	49,223,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,223,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,223,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:50:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,473,642,783.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:53:35
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE SANTA ROSA DE CABAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,867,214.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,867,214.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,867,214.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:54:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE SANTA ROSA DE CABAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,884,952.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,884,952.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,884,952.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:55:33
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676256
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN GENSA FAER 076-2007 CTA 3938

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,758.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,758.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,758.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:57:42
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676269
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

Concepto operación Solicitud pago - traslado documentos de recaudo - CONSIGNACIONES ERRADAS MINSALUD.OP 72195525, 72198525, 72224125,72235825,72239525, 72241825, 72244625, 72246525, 72248325.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,853,348.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,853,348.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,853,348.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:58:49
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19
Concepto operación Solicitud pago - traslado documentos de recaudo - CONSIGNACIONES ERRADAS MINSALUD.OP 72260225.

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	16,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,533.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,533.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:17:32
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM EXPERTOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAER

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	18,636,715,021.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,636,715,021.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,636,715,021.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 15:59:48
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-03-19

Concepto operación Solicitud pago - traslado documentos de recaudo - CONSIGNACIONES ERRADAS MINSALUD OP 72288725, 72296525, 72299325, 72316225.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	108,421,235.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,421,235.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,421,235.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:16:48
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676297
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM EXPERTOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES

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	18,633,270,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,633,270,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	18,633,270,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:15:36
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676300
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM EXPERTOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM PRONE

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	16,861,789,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,861,789,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	16,861,789,780.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:39:53
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676305
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SDMORALE
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA

Cuenta tercero origen 8001822815

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rtorreca05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,927,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,927,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,927,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:41:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676343
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SDMORALE
 Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA
 Cuenta tercero origen 8001822815
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rtorreca05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,118,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,118,966.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,118,966.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:03:54
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Cancelación Inversión 3984 // GL855 // P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	851,898,319.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		851,898,319.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	851,898,319.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:42:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676359
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SDMORALE

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA

Cuenta tercero origen 8001822815

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rtorreca05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,993,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,993,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	48,993,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:05:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Cancelación Inversión 3986 // GL855 // P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,016,434,940.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,016,434,940.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,016,434,940.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:05:20
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN GENSA - GSA 063-2007 CTA 230589

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	70,077.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,077.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,077.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:06:46
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676380
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Rendimientos proyecto-Cancelación Inversión 3987 // GL855 // P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,765,777,798.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,765,777,798.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,765,777,798.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:09:48
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676486
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003056
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003056

Nombre 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	373,682,139.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,682,139.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,682,139.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:09:48
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676488
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003056
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003056

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,682,139.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,682,139.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,682,139.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:15:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676672
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 799592172
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,324,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,232,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,324,232,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:15:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676674
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 799592174
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,528,186,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,528,186,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,528,186,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:15:36
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM EXPERTOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM PRONE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	16,861,789,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,861,789,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,861,789,780.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:16:48
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM EXPERTOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	18,633,270,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,633,270,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,633,270,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:17:02
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676713
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250318T0002950
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002950

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	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 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:17:32
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM EXPERTOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,636,715,021.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,636,715,021.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,636,715,021.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:19:18
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676751
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003175
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250319-250319T0003175
 Nombre 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	9,031,796,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,031,796,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	9,031,796,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 18:03:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676780
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación ALCALDIA SANTA ROSA DE CABAL

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	2,980,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,980,738.00

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	2,980,738.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:23:39
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120676801
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 799603523
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	838,453,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		838,453,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	838,453,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:49:50
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676910
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	9,031,796,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,031,796,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,031,796,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:33:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676996
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003283
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003283

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,473,642,783.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:33:27
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120676998
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003283
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003283

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,473,642,783.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,473,642,783.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:51:53
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677032
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-03-19.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	76,247,707,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,247,707,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,247,707,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:35:47
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677040
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250318T0002923
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002923

Nombre 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	966,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		966,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	966,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:07:45
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677183
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-03-19

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	12,455,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,455,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,455,135.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:41:24
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120677211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INDUSTRIA MILIT
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR

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	193,004,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,004,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	193,004,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:39:53
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120677216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SDMORALE
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA

Cuenta tercero origen 8001822815

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	32,927,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,927,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,927,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:40:20
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677221
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003373
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003373

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466,602,482.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:40:20
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677223
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003373
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003373

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466,602,482.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,602,482.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:40:45
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677246
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003375
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003375

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:40:45
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677248
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003375
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003375

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,410,695.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,410,695.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:41:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677257
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SDMORALE

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA

Cuenta tercero origen 8001822815

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,118,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,118,966.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,118,966.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:41:24
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120677264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INDUSTRIA MILIT
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR

Nombre 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	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	193,004,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,004,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,004,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:42:27
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120677302
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SDMORALE
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA

Cuenta tercero origen 8001822815

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	48,993,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,993,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,993,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:44:31
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120677334
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250318T0002937
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002937

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	860,555.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		860,555.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	860,555.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:46:04
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677403
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250318T0002967
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002967

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	4,369,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,369,679.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,369,679.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:46:04
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677405
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250318T0002994
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002994

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	832,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		832,763.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	832,763.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 16:48:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677441
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250318T0002906
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002906

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	832,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		832,763.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	832,763.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:01:00
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677742
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003529
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003529

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:01:00
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677744
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003529
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003529

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,547,227.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,547,227.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:01:46
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677747
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003532
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003532

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:01:46
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120677749
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003532
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003532

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:10:11
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120677802
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC16
Concepto operación BAC16 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN MEDELLIN - COMUNICADO No. AODE-

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	9,158,677.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,158,677.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	9,158,677.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:10:11
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120677971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC16
Concepto operación BAC16 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN MEDELLIN - COMUNICADO No. AODE-

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	9,158,677.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,158,677.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,677.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:32:17
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678186
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC17
 Concepto operación BAC17 - JAC VEREDA SANTA LUCIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	387,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,835.00

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	387,835.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:33:42
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678230
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC18
Concepto operación BAC18 - JAC VEREDA SANTA LUCIA - VALOR CONVENIO NO EJECUTADO - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,835,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,835,359.00

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	1,835,359.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:21:48
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 50865 FID 311812 FID CON VIAS Y EQU

Nombre 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	118,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,948.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,948.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:23:10
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 50747 EF 3112219 EF ENLENAR

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,414.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,414.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:34:39
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678245
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC19
 Concepto operación BAC19 - JAC VEREDA SANTA LUCIA - PAGA SOCIAL Y AMBIENTAL - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,470.00

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	1,470.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:25:52
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678258
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003683
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003683

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:25:52
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0003683
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003683

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,094,454.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,094,454.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:26:20
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678262
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003684
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003684

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,641,681.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,641,681.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,641,681.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:26:20
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678264
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003684
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003684

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,641,681.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,641,681.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,641,681.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:32:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC17
Concepto operación BAC17 - JAC VEREDA SANTA LUCIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

Nombre 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	387,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,835.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	387,835.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:33:42
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678397
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC18
 Concepto operación BAC18 - JAC VEREDA SANTA LUCIA - VALOR CONVENIO NO EJECUTADO - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

Nombre 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	1,835,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,835,359.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,835,359.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:34:39
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC19
Concepto operación BAC19 - JAC VEREDA SANTA LUCIA - PAGA SOCIAL Y AMBIENTAL - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

Nombre 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	1,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,470.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:47:03
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678434
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC21
Concepto operación BAC21 - JAC BARRIO EL CARMEN - PAGA SOCIAL Y AMBIENTAL - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	58,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,520.00

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	58,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:15
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678445
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00005
 Concepto operación RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION DEL CAUCA

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,287,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,287,002.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,287,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:15
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678447
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00005
 Concepto operación RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION DEL CAUCA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,287,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,287,002.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,287,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678455
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00009
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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	30,614,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,614,548.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	30,614,548.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00009
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	30,614,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,614,548.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,614,548.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678459
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00010
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,229,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,229,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	355 INSTITUTO NACIPONAL DE SALUD
	Valor operación	20,229,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:16
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00010
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS

Nombre 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	355 INSTITUTO NACIPONAL DE SALUD
	Valor operación	20,229,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,229,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,229,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678463
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL DE BUCARAMANGA

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	14,666,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,666,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,666,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL DE BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,666,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,666,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,666,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678467
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00012
Concepto operación RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA TUNJA - BOYACA

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,130,482.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,130,482.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	13,130,482.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:17
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00012
Concepto operación RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA TUNJA - BOYACA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	13,130,482.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,130,482.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,130,482.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678481
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00018
Concepto operación REINTEGRO FINANCIEROS 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	1,266,980.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,266,980.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,266,980.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00018
Concepto operación REINTEGRO FINANCIEROS 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	1,266,980.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,266,980.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,266,980.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678485
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00019
Concepto operación REINTEGRO MES DE FEBRERO 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	925.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		925.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	925.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:37:19
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00019
Concepto operación REINTEGRO MES DE FEBRERO 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	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	925.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		925.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	925.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:48:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678501
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC22
Concepto operación BAC22 - JAC VEREDA SANTA LUCIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	440,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,494.00

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	440,494.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:47:03
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC21
Concepto operación BAC21 - JAC BARRIO EL CARMEN - PAGA SOCIAL Y AMBIENTAL - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

Nombre 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	58,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:51:41
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678578
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC23
 Concepto operación BAC23 - JAC CORREGIMIENTO LA UNION - PAGO NACIONAL AMBIENTAL - SUCURSAL MOÑITOS

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	73,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,440.00

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	73,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:48:18
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678580
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC22
Concepto operación BAC22 - JAC VEREDA SANTA LUCIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUCURSAL SAN BERNARDO DEL VIENTO

Nombre 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	440,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,494.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,494.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:52:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678594
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC24
Concepto operación BAC24 - JAC CORREGIMIENTO LA UNION - PAGO RENDIMIENTO - SUCURSAL MOÑITOS

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	166,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,188.00

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	166,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:50:12
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678601
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250318T0002874
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250319-250318T0002874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	55,302.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,302.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	55,302.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:51:41
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC23
Concepto operación BAC23 - JAC CORREGIMIENTO LA UNION - PAGO NACIONAL AMBIENTAL - SUCURSAL MOÑITOS

Nombre 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	73,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 17:52:41
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120678633
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC24
 Concepto operación BAC24 - JAC CORREGIMIENTO LA UNION - PAGO RENDIMIENTO - SUCURSAL MOÑITOS

Nombre 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	166,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:12

Fecha hora aprobación 19/03/2025 18:03:14
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120678789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación ALCALDIA SANTA ROSA DE CABAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,980,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,980,738.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,980,738.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 18:44:47
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679201
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0003858
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003858

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 18:44:47
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120679203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0003858
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250319-250319T0003858

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,821,391.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,821,391.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 18:53:47
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679236
 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	5,560,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,560,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	5,560,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 18:53:47
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679239
 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	5,560,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,560,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,560,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679282
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002944
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002944

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,090,981,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,090,981,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	221,090,981,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120679284
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002944
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002944

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,090,981,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,090,981,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,090,981,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679286
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002945
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002945

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,792,828,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,792,828,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,792,828,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:07
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120679288
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002945
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002945

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,792,828,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,792,828,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,792,828,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679290
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002946
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002946

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,379,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,379,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,379,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679292
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002946
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002946

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,379,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,379,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,379,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679294
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002947
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002947

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,862,557,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,862,557,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	72,862,557,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679296
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002947
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002947

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,862,557,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,862,557,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,862,557,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679298
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002948
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002948

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,308,486,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,308,486,613.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,308,486,613.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679300
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002948
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002948

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,308,486,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,308,486,613.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,308,486,613.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679302
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002949
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002949

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,787,974,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,787,974,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	188,787,974,793.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679304
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002949
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002949

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,787,974,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,787,974,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,787,974,793.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679306
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002950
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002950

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,171,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,171,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	231,171,503.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679308
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002950
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002950

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,171,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,171,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,171,503.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679310
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002951
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002951

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679312
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002951
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002951

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679314
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002952
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002952
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:09
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679316
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002952
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002952

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679318
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002953
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002953

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679320
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002953
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002953

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679322
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002954
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002954

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:10
Fecha valor 19/03/2025
Número operación 120679324
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250319T0002954
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002954

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679326
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002955
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002955

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679328
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002955
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002955

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679330
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002956
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002956

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:10
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679332
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002956
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002956

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:11
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679334
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002957
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002957

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:11
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679336
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002957
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002957

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:11
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679338
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002958
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002958
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:11
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679340
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002958
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002958

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:11
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679342
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002959
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002959

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:11
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679344
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002959
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002959

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679346
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002960
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002960
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679348
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002960
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002960

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679350
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002961
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002961

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679352
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002961
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002961

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679354
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002962
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002962

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679356
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002962
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002962

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679358
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002963
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002963

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,642,725,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,642,725,961.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	32,642,725,961.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:12
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679360
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002963
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002963

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,642,725,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,642,725,961.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,642,725,961.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679362
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002964
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002964

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679364
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002964
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002964

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679366
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002965
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002965
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679368
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002965
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002965

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679370
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002966
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002966
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/03/2025 Hora 10:41:13

Fecha hora aprobación 19/03/2025 19:20:13
 Fecha valor 19/03/2025
 Número operación 120679372
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250319T0002966
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250319-250319T0002966

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00