



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:10
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124719406
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0003189
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003189
Nombre 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	658.855,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		658.855,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	658.855,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:10
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124719408
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0003284
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003284

Nombre 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	370.149,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		370.149,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	370.149,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:10
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124719410
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0003372
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003372

Nombre 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	265.208,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		265.208,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	265.208,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124719707
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004266
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004266

Nombre 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	4.234.683.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.234.683.763,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.234.683.763,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124719709
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004266
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004266

Nombre 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	4.234.683.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.234.683.763,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.234.683.763,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124719711
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004267
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004267
 Nombre 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	206.945.653.666,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		206.945.653.666,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206.945.653.666,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124719713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004267
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004267

Nombre 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	206.945.653.666,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		206.945.653.666,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206.945.653.666,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:39
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124719717
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004280
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004280

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

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:39
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124719719
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004280
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004280

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:40:57
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124719742
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933290181
 Concepto operación VENCIMIENTO 19/03/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/03/2026

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	80.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:41:26
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124719743
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2026
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/03/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		141.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720029
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004268
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004268
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	45.090.643.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.090.643.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.090.643.793,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004268
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004268

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.090.643.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.090.643.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.090.643.793,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720033
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004269
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004269
 Nombre 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	1.139.200.738,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.139.200.738,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.139.200.738,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720035
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004269
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004269

Nombre 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	1.139.200.738,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.139.200.738,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.139.200.738,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720037
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004270
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004270

 Nombre 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	525.599.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		525.599.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	525.599.284,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720039
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004270
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004270

Nombre 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	525.599.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		525.599.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	525.599.284,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720041
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004271
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004271

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	101.173.305.388,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.173.305.388,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.173.305.388,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720043
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004271
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004271

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.173.305.388,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.173.305.388,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.173.305.388,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720045
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004272
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004272
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	33.071.230.174,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.071.230.174,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.071.230.174,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720047
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004272
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004272

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.071.230.174,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.071.230.174,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.071.230.174,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720049
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004273
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004273

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	131.382.566,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		131.382.566,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131.382.566,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720051
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004273
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004273

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131.382.566,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		131.382.566,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131.382.566,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720053
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004274
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004274

Nombre 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	301.976.431.658,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		301.976.431.658,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301.976.431.658,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004274
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004274

Nombre 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	301.976.431.658,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		301.976.431.658,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301.976.431.658,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720057
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004275
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004275

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	102.827.586.928,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.827.586.928,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.827.586.928,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720059
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004275
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004275

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.827.586.928,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.827.586.928,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.827.586.928,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720061
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004276
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004276
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720063
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004276
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004276

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720065
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004277
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004277
Nombre 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	162.776.274.918,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		162.776.274.918,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162.776.274.918,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004277
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004277

Nombre 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	162.776.274.918,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		162.776.274.918,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162.776.274.918,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720069
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0004278
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004278

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720071
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004278
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004278

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720073
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004279
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004279
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 07:07:38
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720075
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0004279
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260319-260318T0004279

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:35:23
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720592
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933290221
 Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 02/01/2026

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	342.897.450,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		342.897.450,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	342.897.450,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:34:47
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720595
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2026imp02
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-03-26
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	21.385.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.385.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.385.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:35:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720596
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2026imp1a
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-03-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	14.927.333,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.927.333,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.927.333,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:37:29
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720597
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	103.104.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.104.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.104.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:39:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720600
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2026IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-03-26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	73.997.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.997.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.997.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:40:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720601
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2026IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	7.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:41:28
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720602
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 19-03-2026IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-03-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	680.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		680.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	680.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720641
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260315 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.559.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.559.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.559.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260315 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	91.559.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.559.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.559.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720645
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260315 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229.764.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		229.764.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229.764.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260315 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	229.764.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		229.764.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229.764.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720649
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 16
 Concepto operación 20260315 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	413.398.435,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		413.398.435,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	413.398.435,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20260315 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	413.398.435,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		413.398.435,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	413.398.435,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720653
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20260315 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		727.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20260315 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	727.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		727.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720657
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 18
 Concepto operación 20260315 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177.808.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		177.808.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	177.808.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720659
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 18
 Concepto operación 20260315 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	177.808.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		177.808.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177.808.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720661
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19

Concepto operación 20260315 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	964.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		964.000,00

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	964.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20260315 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	964.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		964.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	964.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:49
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720665
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 20260315 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.862.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.862.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12.862.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:49
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20260315 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	12.862.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.862.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.862.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:49
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720669
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20260315 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 mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	524.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		524.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	524.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:49
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20260315 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	524.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		524.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	524.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:23:49
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720673
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación 20260103 IMPUESTOS DISTRITALES

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79.508.100,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		79.508.100,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79.508.100,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720677
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	160.442.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		160.442.000,00

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	160.442.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	160.442.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		160.442.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160.442.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720681
Transacción 11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	743.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		743.000,00

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	743.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	743.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		743.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	743.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720685
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.000,00

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	9.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	9.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720689
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.112.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.112.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.112.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720691
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	1.112.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.112.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.112.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720693
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	203.638.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		203.638.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	203.638.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	203.638.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		203.638.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203.638.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720697
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	790.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		790.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	790.150.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	790.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		790.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	790.150.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720701
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7.268.530.296,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.268.530.296,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.268.530.296,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	7.268.530.296,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.268.530.296,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.268.530.296,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720705
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11.119.018.057,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.119.018.057,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.119.018.057,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	11.119.018.057,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.119.018.057,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.119.018.057,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720709
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	148.817.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		148.817.000,00

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	148.817.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	148.817.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		148.817.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148.817.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720713
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6.317.654.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.317.654.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.317.654.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	6.317.654.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.317.654.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.317.654.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720717
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	803.090.628,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		803.090.628,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	803.090.628,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	803.090.628,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		803.090.628,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	803.090.628,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720721
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	173.264.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		173.264.000,00

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	173.264.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	173.264.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		173.264.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173.264.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:47

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720725
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23.924.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.924.000,00

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	23.924.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:24:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20260314

Nombre 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	23.924.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.924.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.924.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:34:47
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720789
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2026imp02
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-03-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.385.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.385.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.385.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:35:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2026imp1a
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-03-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.927.333,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.927.333,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.927.333,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:37:29
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720793
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2026IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.104.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.104.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.104.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:40:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720800
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2026IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.000,00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:41:26
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2026
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/03/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		141.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:41:28
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-03-2026IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-03-26
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	680.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		680.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	680.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 08:39:48
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124720812
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-03-2026IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-03-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.997.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.997.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.997.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:02:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720820
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5.244.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.244.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.244.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:30:21
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720825
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260315

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	2.345.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.345.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.345.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:31:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720854
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260315

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	125.137.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.137.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.137.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:03:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720951
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	401.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		401.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:04:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720956
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	15.462.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.462.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.462.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:53:56
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720957
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia trns dcvl
Concepto operación PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.949.324,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.949.324,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
	Valor operación	11.949.324,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:29:47
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124720965
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260315

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	3.426.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.426.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.426.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:02:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.244.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.244.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.244.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:03:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721013
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		401.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:04:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/03/2026
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.462.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.462.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.462.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:11:15
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721142
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 2026/3/15
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	579.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		579.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	579.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:11:46
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721145
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/3/15

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	10.982.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.982.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.982.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:29:47
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260315

Nombre 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	3.426.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.426.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.426.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:30:21
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260315

Nombre 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	2.345.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.345.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.345.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:10:06
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721160
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 2026/3/15

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	1.038.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.038.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.038.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:12:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721169
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/3/15
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	345.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		345.000,00

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	345.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:13:12
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721170
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/3/15

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	141.997.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		141.997.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141.997.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:31:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721172
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260315

Nombre 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	125.137.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.137.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.137.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:37:28
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721284
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 902507T
Concepto operación 523DGTN260319A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	584.605,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		584.605,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:57:53
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721286
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260319
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lpuentisi01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9.174.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.174.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.174.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:59:35
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721287
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260319
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lpuentsi01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	974.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		974.000,00

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	974.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:00:44
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721290
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260319
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lpuentsi01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6.713.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.713.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.713.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:58:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721307
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260319
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.03.2026

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

Usuario que aprobó lpuentsi01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	51.982.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.982.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.982.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:10:32
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721308
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/3/15

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	10.163.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.163.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.163.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:59:35
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260319
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	974.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		974.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	974.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:15:14
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721357
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO PA FC CONCESIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lpuentsi01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7.603.238,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.603.238,44

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	7.603.238,44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:53:56
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia trns dcvl
Concepto operación PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	11.949.324,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.949.324,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.949.324,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:57:53
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260319
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.174.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.174.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.174.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 09:58:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260319
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.982.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.982.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.982.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:00:44
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260319
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.03.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.713.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.713.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.713.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:07:40
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721535
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 15-03-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	21.809.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.809.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.809.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:08:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721552
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPUESTO A LAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	99.639.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		99.639.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99.639.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:09:00
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124721553
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEN EN LA FUE
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-03-2026

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	190.114.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		190.114.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190.114.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:07:40
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721594
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 15-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.809.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.809.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.809.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:08:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPUESTO A LAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99.639.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		99.639.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99.639.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:29:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721598
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 golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.041.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.041.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.041.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:29:27
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721599
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 golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	631.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		631.000,00

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	631.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:11:33
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721602
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. NAL AL CON
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-2026

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10.020.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.020.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10.020.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:11:33
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124721604
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP. NAL AL CON

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10.020.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.020.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.020.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:48

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:09:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190.114.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		190.114.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190.114.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:09:52
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721618
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	598.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		598.000,00

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	598.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:28:07
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721619
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.565.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.565.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.565.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:28:30
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721625
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.688.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.688.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.688.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:09:52
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN EN LA FUE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	598.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		598.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	598.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:10:45
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124721628
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP. UNIF. REGI
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-03-2026
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	329.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		329.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	329.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:10:06
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2026/3/15

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	1.038.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.038.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.038.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:10:32
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/3/15

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	10.163.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.163.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.163.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:10:45
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124721634
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP. UNIF. REGI

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-03-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	329.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		329.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:11:15
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721636
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 2026/3/15

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	579.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		579.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	579.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:11:46
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/3/15

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.982.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.982.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.982.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:13:12
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/3/15

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	141.997.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		141.997.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141.997.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:12:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/3/15

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	345.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		345.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	345.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:15:14
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO PA FC CONCESIO

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	7.603.238,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.603.238,44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.603.238,44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:25:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721921
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260319
Concepto operación 441 - FV - 20260319 - FECHA RECAUDO - 20260315 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	11.518.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.518.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.518.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:25:44
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721925
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20260319
Concepto operación 456 - FV - 20260319 - FECHA RECAUDO - 20260315 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.275.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3.275.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:25:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260319
Concepto operación 441 - FV - 20260319 - FECHA RECAUDO - 20260315 - 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	11.518.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.518.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.518.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:25:44
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20260319
Concepto operación 456 - FV - 20260319 - FECHA RECAUDO - 20260315 - 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	3.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.275.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.275.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:29:27
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124721964
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	631.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		631.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	631.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:28:07
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.565.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.565.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.565.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:28:30
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722187
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	53.688.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.688.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.688.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:29:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.041.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.041.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.041.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:31:17
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722282
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832603190

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	370.317.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		370.317.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:31:17
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722283
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832603191

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	370.317.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		370.317.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:31:17
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722284
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260319

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	129.067.328.241,21
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		129.067.328.241,21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:46:36
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722390
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484

Concepto operación pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923 PAGO DE CUOTA PENSIONAL POR VALOR DE \$ 1255549DTF \$ 14730A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CON NIT No. 899,999003-1 CUENTA DE COBRO

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Cuenta tercero origen 800103923

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1.270.279,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.270.279,00

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	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
	Valor operación	1.270.279,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:40:57
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124722646
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933290181
 Concepto operación VENCIMIENTO 19/03/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/03/2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:44:11
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124722653
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 039972484

Concepto operación pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923 SEGÚN ORDEN DE PAGO 2026002329DE 2026-03-16/PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO CON NIT

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Cuenta tercero origen 800103923

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	794.656,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		794.656,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	794.656,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:45:24
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124722731
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 039972484

Concepto operación pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL POR VALOR DE \$ 16777509MAS DTF POR \$ 0 A FAVOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Cuenta tercero origen 800103923

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	16.777.509,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.777.509,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	16.777.509,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:44:11
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484

Concepto operación pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923 SEGÚN ORDEN DE PAGO 2026002329DE 2026-03-16/PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO CON NIT

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Cuenta tercero origen 800103923

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
	Valor operación	794.656,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		794.656,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794.656,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:45:24
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484

Concepto operación pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL POR VALOR DE \$ 16777509MAS DTF POR \$ 0 A FAVOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Cuenta tercero origen 800103923

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	16.777.509,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.777.509,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.777.509,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 10:46:36
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484

Concepto operación pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923 PAGO DE CUOTA PENSIONAL POR VALOR DE \$ 1255549DTF \$ 14730A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CON NIT No. 899,999003-1 CUENTA DE COBRO

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Cuenta tercero origen 800103923

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	474 DIRECCION CENTRO DE
	Valor operación	1.270.279,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.270.279,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.270.279,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:03:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN GOBERNACION DEL TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.362.299,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.362.299,94

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	47.362.299,94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:10:51
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124722998
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bgta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ministerio de transporte nit 899.999.055-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	19.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	19.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:03:39
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723145
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN GOBERNACION DEL TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.949.655,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.949.655,43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17.949.655,43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:03:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN GOBERNACION DEL TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47.362.299,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		47.362.299,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47.362.299,94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:03:39
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN GOBERNACION DEL TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17.949.655,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.949.655,43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.949.655,43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:02:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723471
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-19
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 Iduatro22683

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:02:47
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723474
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-19
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 Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.786.872.850,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.786.872.850,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	284.786.872.850,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:10:51
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124723483
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia bco bgta
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ministerio de transporte nit 899.999.055-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	19.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:24:29
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723485
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lpuentsi01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	180.064.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		180.064.000,00

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	180.064.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:23:35
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723494
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lpuentsi01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	172.312.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		172.312.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172.312.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:20:10
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124723724
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00001

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 2327555 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	51.337.202,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.337.202,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	51.337.202,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:20:10
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 2327555 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	51.337.202,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		51.337.202,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51.337.202,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:50:36
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124723896
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 241879832

Concepto operación PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2026.
 Nombre tercero origen MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-
 Cuenta tercero origen 899999401

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	8.864,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.864,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	8.864,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:51:21
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723941
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263054645
Concepto operación PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 TRASLADO RECURSOS SCUN.

Nombre tercero origen UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-

Cuenta tercero origen 900477235

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	418 UNIDAD ADMIN ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
	Valor operación	10.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:31:54
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124723943
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN ARMADA DE COLOMBIA

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	398.898,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		398.898,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	398.898,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:01:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124724061
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO VERDE BAJO Y PARAGUACITO NIT 901.485.797-0
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.173,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.173,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.173,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:49

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:02:29
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124724085
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4100 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL CABILDO MAYOT INDIGENA RESGUARDO DACHI NIT 801.001.503-3

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116.223,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		116.223,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	116.223,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:57:16
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124724230
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2059 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL ASNAZU NIT 901.658.851-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120.572,49
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		120.572,49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	120.572,49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:51:56
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124724259
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER PUENTES DE EMERGENCIA

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.866.844,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.866.844,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.866.844,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:57:16
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124724539
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 2059 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL ASNAZU NIT 901.658.851-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	120.572,49
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		120.572,49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120.572,49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:01:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124724568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO VERDE BAJO Y PARAGUACITO NIT 901.485.797-0
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.173,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.173,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.173,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:50:36
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124724813
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 241879832

Concepto operación PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2026.
 Nombre tercero origen MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-
 Cuenta tercero origen 899999401

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	8.864,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.864,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.864,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:51:21
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124724825
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263054645
Concepto operación PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 TRASLADO RECURSOS SCUN.

Nombre tercero origen UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-

Cuenta tercero origen 900477235

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	418 UNIDAD ADMIN ESPECIAL MIGRACION
	Valor operación	10.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 11:51:56
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124724829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS PA. DERIVADO FINDETER PUENTES DE EMERGENCIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3.866.844,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.866.844,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.866.844,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:02:29
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124724939
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4100 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL CABILDO MAYOT INDIGENA RESGUARDO DACHI
 NIT 801.001.503-3

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	116.223,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		116.223,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116.223,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:36:04
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725023
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906899 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	26,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:34:29
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725032
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906964 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:31:54
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN ARMADA DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	398.898,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		398.898,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398.898,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:36:43
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124725175
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00003

Concepto operación REINTEGRO POR INEJECUCION VIGENCIA ANTERIOR CONTRATO 23007862025 NIT 899999239 REGIONAL CORDOBA

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.529.408,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.529.408,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	1.529.408,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:36:43
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación REINTEGRO POR INEJECUCION VIGENCIA ANTERIOR CONTRATO 23007862025 NIT 899999239 REGIONAL CORDOBA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	1.529.408,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.529.408,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.529.408,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:36:44
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación REINTEGRO POR INEJECUCION VIGENCIA ANTERIOR CONTRATO 23000742025 NIT 800165309 REGIONAL CORDOBA

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	109.381.772,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.381.772,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	109.381.772,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:36:44
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación REINTEGRO POR INEJECUCION VIGENCIA ANTERIOR CONTRATO 23000742025 NIT 800165309 REGIONAL CORDOBA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	109.381.772,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		109.381.772,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109.381.772,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:45:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290231

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No.

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	134.826,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		134.826,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	134.826,98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:59:55
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725238
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	1.229.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.229.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.229.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:01:18
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725265
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260319

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	169.818.798,00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:28:19
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725323
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 907324 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.700.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.700.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1.700.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:37:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 904957 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	613.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		613.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	613.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 12:59:55
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725392
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	1.229.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.229.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	1.229.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:01:44
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725394
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	34.708,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.708,00

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	34.708,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:07:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725654
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1667968
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	35.189,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.189,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	35.189,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:20:42
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124725799
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00002

Concepto operación REINTEGRO POR INEJECUCION VIGENCIA ANTERIOR CONTRATO 23000752025 NIT 800075695 REGIONAL CORDOBA

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5.730.558,71
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.730.558,71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	5.730.558,71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:20:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación REINTEGRO POR INEJECUCION VIGENCIA ANTERIOR CONTRATO 23000752025 NIT 800075695 REGIONAL CORDOBA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	5.730.558,71
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.730.558,71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.730.558,71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:20:42
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124725803
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00003

Concepto operación REINTEGRO POR INEJECUCION VIGENCIA ANTERIOR CONTRATO 23007892024 NIT 800075695 REGIONAL CORDOBA

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	89.296.233,59
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		89.296.233,59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	89.296.233,59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:20:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación REINTEGRO POR INEJECUCION VIGENCIA ANTERIOR CONTRATO 23007892024 NIT 800075695 REGIONAL CORDOBA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	89.296.233,59
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		89.296.233,59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89.296.233,59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:01:44
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124725819
 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	34.708,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.708,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.708,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:07:08
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124725840
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia cscp1667968
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	35.189,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.189,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.189,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:23:35
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172.312.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		172.312.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172.312.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:24:29
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124725892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180.064.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		180.064.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180.064.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 14:28:09
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124726005
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL NIT 800.130.907-4. LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.597.139,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.597.139,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.597.139,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 14:28:50
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124726145
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL NIT 800.130.907-4. LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	585.222,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		585.222,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	585.222,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:46:40
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124726284
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00002

Concepto operación Pago Apoyos Economicos Cofinanciados asociados al Convenio No 241 SDIS Resolucion 0905 del 13 de mar

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	989.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		989.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	989.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:46:40
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124726286
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00002

Concepto operación Pago Apoyos Economicos Cofinanciados asociados al Convenio No 241 SDIS Resolucion 0905 del 13 de mar

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	989.940.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		989.940.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	989.940.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:45:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124726309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290231

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	134.826,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		134.826,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134.826,98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:46:41
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124726352
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00010

Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto CDP 109226,109426,109526,109626,109826,110126,263226 comisiones y

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	83.423.504,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		83.423.504,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	83.423.504,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 13:46:41
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124726354
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00010

Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto CDP 109226,109426,109526,109626,109826,110126,263226 comisiones y

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	83.423.504,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		83.423.504,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83.423.504,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 14:00:58
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124726445
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00001

Concepto operación P.A DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 08 DE MARZO DE 2026
 PEAJE ABURRA HZP %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37.948.519,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.948.519,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37.948.519,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 14:00:58
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124726447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001

Concepto operación P.A DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 08 DE MARZO DE 2026
PEAJE ABURRA HZP %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37.948.519,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.948.519,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.948.519,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 14:00:58
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124726501
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto, CDP 109226,109426,109526,109626,110126,263226 comisiones y autori
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	18.875.525,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.875.525,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	18.875.525,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 14:00:58
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124726503
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00003

Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto, CDP 109226,109426,109526,109626,110126,263226 comisiones y autori

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	18.875.525,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.875.525,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.875.525,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:10:51
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124726911
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-19.

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	284.786.872.850,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.786.872.850,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.786.872.850,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:50

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:09:40
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124726964
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia trAS 2026-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-19.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 14:28:09
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124726978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL NIT 800.130.907-4. LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.597.139,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.597.139,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.597.139,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 14:28:50
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124726982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL NIT 800.130.907-4. LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	585.222,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		585.222,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	585.222,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:06:52
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727357
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010912897
Concepto operación pcd DEPTO VALLE DEL CAUCA 890399029
Nombre tercero origen DEPTO VALLE DEL CAUCA
Cuenta tercero origen 890399029
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3.209.703,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.209.703,00

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	3.209.703,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:41:06
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727360
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-03-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144126 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

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	32.648,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.648,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.648,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:10:10
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727649
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010912897
Concepto operación pcd DEPTO VALLE DEL CAUCA 890399029
Nombre tercero origen DEPTO VALLE DEL CAUCA
Cuenta tercero origen 890399029
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	9.269.950,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.269.950,00

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	9.269.950,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:26
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727784
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010912897
Concepto operación pcd DEPTO VALLE DEL CAUCA 890399029
Nombre tercero origen DEPTO VALLE DEL CAUCA
Cuenta tercero origen 890399029
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5.809.615,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.809.615,00

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	5.809.615,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:42:27
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124727786
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144126 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	2.433,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.433,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.433,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:00:07
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727914
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-03-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144226 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	1.124,86
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.124,86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.124,86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:45:50
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124727922
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144026 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduarte22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	986.189,08
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		986.189,08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	986.189,08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:47:10
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124727937
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144226 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	876,89
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		876,89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	876,89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:01:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727958
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260319

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	4.200.882,00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:48:48
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727976
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-03-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144126 Y144226 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	168.636,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		168.636,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168.636,84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:49:59
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124727983
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144126 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	3.401,57
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.401,57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.401,57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:51:17
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727990
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-03-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144126 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	11.024,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.024,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.024,98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:52:53
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727994
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-03-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144126 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	9.415,28
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.415,28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.415,28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:53:51
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124727996
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-03-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144126 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.	0 DEFAULT
	Valor operación	8.098,98
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.098,98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.098,98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:54:51
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728000
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 17-03-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144226 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	465,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		465,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	465,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:57:31
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124728013
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-03-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144226 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	1.099.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.099.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.099.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:54:53
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728018
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 19032026 DE LOS REC DEL 16032026-CONSORCIO MUG FONPET

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.112.695,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.112.695,62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3.112.695,62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:58:52
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728020
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-03-2026
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.144026 DE FECHA 19-03-2026

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA INCLUSIVA, VERDE, Y COMPETITIVA - MINCOMERCIO	0 DEFAULT
	Valor operación	384.147.844,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		384.147.844,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384.147.844,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:26
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010912897
Concepto operación pcd DEPTO VALLE DEL CAUCA 890399029
Nombre tercero origen DEPTO VALLE DEL CAUCA
Cuenta tercero origen 890399029
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	5.809.615,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.809.615,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.809.615,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:11:14
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728041
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GOBERNACION MAG
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION MAGDALENA

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	158,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	158,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:11:14
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124728048
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia GOBERNACION MAG
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION MAGDALENA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	158,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:29:30
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728106
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS 2026-026, PLANILLA No. 2026-03-50.
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	332.891,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		332.891,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	361 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IMPEC
	Valor operación	332.891,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:18:28
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124728141
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia gobernacion mag
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.462,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.462,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.462,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:23:26
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA

Nombre 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	77.258.960,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.258.960,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77.258.960,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:01:05
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124728187
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM

Concepto operación TRaslado de Fondos PCD XM
 elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el Programa

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	17.134.911.907,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.134.911.907,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	17.134.911.907,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:26:19
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728190
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	103.390,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.390,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	103.390,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728281
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	224.518,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		224.518,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	224.518,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre 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	224.518,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		224.518,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224.518,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728285
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.684.722,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.684.722,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.684.722,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.684.722,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.684.722,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.684.722,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	566.669,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		566.669,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	566.669,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre 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	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	566.669,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		566.669,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	566.669,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728293
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	70.221,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.221,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	70.221,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre 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	70.221,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.221,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.221,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728297
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	208.608,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		208.608,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	208.608,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre 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	208.608,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		208.608,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208.608,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728301
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	13.222.825,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.222.825,00

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	13.222.825,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728303
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre 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	13.222.825,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.222.825,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.222.825,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728305
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	790.873,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		790.873,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	790.873,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre 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	790.873,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		790.873,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	790.873,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728309
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6.020.113,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.020.113,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.020.113,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:00:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.020.113,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.020.113,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.020.113,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:06:52
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010912897
Concepto operación pcd DEPTO VALLE DEL CAUCA 890399029

Nombre tercero origen DEPTO VALLE DEL CAUCA

Cuenta tercero origen 890399029

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	3.209.703,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.209.703,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.209.703,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:03
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728377
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	4.932.301,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.932.301,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	4.932.301,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:51

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:03
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre 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	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	4.932.301,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.932.301,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.932.301,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:03
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728381
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	198.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.250,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	198.250,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:03
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728383
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre 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	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	198.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		198.250,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198.250,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:03
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728385
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	1.019.621,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.019.621,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1.019.621,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:03
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre 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	1.019.621,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.019.621,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.019.621,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:03
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728389
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	697.123,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		697.123,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	697.123,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:03
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	697.123,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		697.123,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	697.123,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:04
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728393
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

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	64.782,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.782,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	64.782,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:08:04
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	64.782,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.782,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.782,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:10:10
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010912897
Concepto operación pcd DEPTO VALLE DEL CAUCA 890399029
Nombre tercero origen DEPTO VALLE DEL CAUCA
Cuenta tercero origen 890399029
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	9.269.950,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.269.950,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.269.950,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:31:32
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728566
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS 2026-026, PLANILLA No. 2026-03-50.
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	97.761,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.761,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	97.761,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:18:28
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728570
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia gobernacion mag
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5.462,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.462,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.462,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:23:26
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728603
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	77.258.960,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.258.960,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	77.258.960,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:24:21
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728611
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5.057.290,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.057.290,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	5.057.290,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:52:21
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728634
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4085 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA CXAYUCE NIT 817.007.410-2

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	62,25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:24:21
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre 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	5.057.290,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.057.290,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.057.290,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:00:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM
laborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el Fondo

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	18.938.586.845,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.938.586.845,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.938.586.845,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:28:19
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 907324 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1.700.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.700.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.700.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:59:30
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728689
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM
elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el FONDO

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	18.938.586.845,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.938.586.845,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	18.938.586.845,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:31:32
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124728701
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia

Concepto operación COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS 2026-026, PLANILLA No. 2026-03-50.

Nombre 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	97.761,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.761,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.761,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:34:29
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906964 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:26:19
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre 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	103.390,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.390,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.390,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:27:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728789
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 947648164
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	1.529.822.840,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.529.822.840,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.529.822.840,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:27:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728791
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 947648169
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	1.325.576.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.325.576.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.325.576.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:29:30
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124728802
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia

Concepto operación COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS 2026-026, PLANILLA No. 2026-03-50.

Nombre 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	361 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	332.891,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		332.891,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332.891,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:33:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728903
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00008
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE MES DE MARZO 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.159.804.390,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.159.804.390,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	Valor operación	2.159.804.390,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:33:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00008
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE MES DE MARZO 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA,
	Valor operación	2.159.804.390,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.159.804.390,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.159.804.390,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:36:04
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906899 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	26,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:37:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124728970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 904957 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	613.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		613.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	613.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:49:53
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729142
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ferrocarriles
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	444.807,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		444.807,00

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	444.807,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:49:53
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ferrocarriles
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES 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	415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	444.807,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		444.807,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	444.807,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:04:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729178
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906837 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		87.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	87.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:05:01
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124729277
 Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC12
 Concepto operación BAC12 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

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

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5.384.283.322,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.384.283.322,44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	5.384.283.322,44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:52:21
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729281
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4085 DE 2024 RESGUARDO INDIGENA CXAYUCE NIT 817.007.410-2

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	62,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		62,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:05:06
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729282
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	157.393.201,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.393.201,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	157.393.201,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:06:12
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729287
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DNP reintegro depositos judiciales

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	17.208.594,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.208.594,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	17.208.594,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:06:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729306
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 904874 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		240,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	240,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:07:25
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124729310
 Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC13

Concepto operación BAC13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

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

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3.044.303.263,35
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.044.303.263,35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	3.044.303.263,35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:08:30
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729323
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 904428 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107.528,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		107.528,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	107.528,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:07:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DNP reintegro viaticos a cartagena del 5 al 10 de marzo 2026

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	1.871.331,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.871.331,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1.871.331,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 15:59:30
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM
elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el FONDO

Nombre 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	18.938.586.845,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.938.586.845,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.938.586.845,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:44:23
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124729346
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 304-290228

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO 2026

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	80.865.794,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.865.794,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	80.865.794,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:08:16
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729383
Transacción 11111 APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC14
Concepto operación BAC14 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

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

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10.487.615.043,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.487.615.043,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	10.487.615.043,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:09:40
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729387
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 905075 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		176.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	176.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:00:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM
laborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el Fondo

Nombre 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	18.938.586.845,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.938.586.845,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.938.586.845,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:01:05
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124729396
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM
 elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el Programa

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	17.134.911.907,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.134.911.907,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.134.911.907,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:12:18
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729399
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906740 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.013,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.013,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1.013,01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:45:51
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729437
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304-290229
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE ENERO 2026

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	285.094.262,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		285.094.262,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	285.094.262,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:52

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:04:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906837 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	87.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		87.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:24:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729464
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 905008 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.606,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.606,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	12.606,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:26:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729477
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 907339 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		535,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	535,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:54:46
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729491
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290254
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 008 DE 2026

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	771.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		771.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	771.750,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:05:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación BAC12 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
	Valor operación	5.384.283.322,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.384.283.322,44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.384.283.322,44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:05:06
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729515
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	157.393.201,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		157.393.201,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157.393.201,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:47:11
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729521
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290251
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 INTERPOL 2026

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	53.756.891,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.756.891,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	53.756.891,84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:06:05
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124729524
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 904874 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	240,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		240,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:06:12
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DNP reintegro depositos judiciales

Nombre 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	17.208.594,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.208.594,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.208.594,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:24:59
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729531
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 904363 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	16.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:07:01
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DNP reintegro viaticos a cartagena del 5 al 10 de marzo 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1.871.331,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.871.331,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.871.331,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:48:25
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290252
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIAS 2026

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	4.960,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.960,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4.960,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:07:25
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC13
Concepto operación BAC13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
	Valor operación	3.044.303.263,35
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.044.303.263,35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.044.303.263,35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:08:16
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124729561
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC14
 Concepto operación BAC14 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VICTIMAS - BOGOTA - AVENIDA 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
	Valor operación	10.487.615.043,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.487.615.043,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.487.615.043,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:08:30
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 904428 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	107.528,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		107.528,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107.528,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:49:50
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729565
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290253
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 008 DE 2026

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	3.856.280,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.856.280,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3.856.280,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:09:40
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 905075 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	176.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		176.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:27:18
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729571
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 907340 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	8.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:40:58
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729576
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 8000957282

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	7.231,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.231,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	7.231,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:55:44
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729582
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290255
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 009 DE 2026

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	290.360,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		290.360,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	290.360,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:12:18
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906740 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1.013,01
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.013,01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.013,01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:56:33
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729593
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290256
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 009 DE 2026

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	939.760,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		939.760,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	939.760,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:28:19
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729639
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906962 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	410.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		410.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	410.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:26:21
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729720
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2026-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-19.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2.855.398.840,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.855.398.840,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.855.398.840,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:44:33
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729786
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARTAMENTO DE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE

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	71.712,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.712,00

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	71.712,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:45:40
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124729841
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARTAMENTO DE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE

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	36.411,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.411,00

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	36.411,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:23:42
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730092
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 84394026
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204.333.164.216,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		204.333.164.216,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	204.333.164.216,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:24:00
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 905008 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	12.606,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.606,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.606,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:24:59
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 904363 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	16.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:25:30
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730129
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75001
Concepto operación DIFERENCIA EN LIQUIDACION OMD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó MRC

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	204.333.164.216,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:26:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 907339 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	535,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		535,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:27:18
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 907340 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	8.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.800,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:28:19
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906962 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	410.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		410.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	410.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:40:58
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 8000957282

Nombre 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	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	7.231,52
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.231,52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.231,52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:39:40
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124730539
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 2026-03-19

Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT.7 Órdenes de Pago No Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 79612126 hasta la OP No. 79648226

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	7.680.037,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.680.037,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7.680.037,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:46:06
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730681
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256167362

Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 Devolucion recursos no ejecutados Convenio No 14442025 1602025 suscrito entre MinTIC FonTIC y ProColombi.

Nombre tercero origen FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI

Cuenta tercero origen 830054060

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2.752.305,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.752.305,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2.752.305,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:51:26
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730692
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256167362

Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 Devolucion recursos no ejecutados Convenio No 14442025 1602025 suscrito entre MinTIC FonTIC y ProColombi

Nombre tercero origen FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI

Cuenta tercero origen 830054060

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	284.409.975,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.409.975,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	284.409.975,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:44:23
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304-290228
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	80.865.794,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.865.794,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.865.794,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:44:33
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124730799
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPARTAMENTO DE
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	71.712,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.712,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71.712,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:45:40
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARTAMENTO DE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	36.411,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.411,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.411,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:46:06
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256167362

Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 Devolucion recursos no ejecutados Convenio No 14442025 1602025 suscrito entre MinTIC FonTIC y ProColombi.

Nombre tercero origen FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI

Cuenta tercero origen 830054060

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2.752.305,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.752.305,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.752.305,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:47:11
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124730832
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-290251
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 INTERPOL 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	53.756.891,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.756.891,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.756.891,84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:48:25
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290252
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIAS 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4.960,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.960,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.960,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:45:51
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124730846
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 304-290229

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE ENERO 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	285.094.262,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		285.094.262,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285.094.262,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:49:50
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124730982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290253
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 008 DE 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3.856.280,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.856.280,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.856.280,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:51:26
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124731028
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 256167362

Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 Devolucion recursos no ejecutados
 Convenio No 14442025 1602025 suscrito entre MinTIC FonTIC y ProColombi

Nombre tercero origen FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI

Cuenta tercero origen 830054060

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	284.409.975,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		284.409.975,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.409.975,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:53

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:54:46
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290254
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 008 DE 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	771.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		771.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	771.750,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:55:44
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290255
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 009 DE 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	290.360,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		290.360,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290.360,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:56:33
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-290256
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 009 DE 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	939.760,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		939.760,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	939.760,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:57:52
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124731182
 Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

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

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

Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

Total cargos 0,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	3.492.477.318,00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:57:52
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731184
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	3.492.477.318,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.492.477.318,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.492.477.318,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:35:52
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731193
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LAUREL NIT 900.586.981-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.087.968,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.087.968,00

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	1.087.968,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:44:26
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731226
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4317 DE DIC 2024, TODO 2025, ENE FEB Y MAR DE 2026 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LAUREL NIT 900.586.981-1

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	358,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		358,44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	358,44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:58:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00014
Concepto operación Rendimientos financieros marzo 2023 a junio de 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	335.879,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		335.879,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	335.879,24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 16:58:22
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00014
Concepto operación Rendimientos financieros marzo 2023 a junio de 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	335.879,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		335.879,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335.879,24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:05:10
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731396
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1668320
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	70.592,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.592,25

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	70.592,25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:06:04
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731409
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1668324
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	61.248,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.248,27

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	61.248,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:05:10
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124731512
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1668320
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD

Nombre 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	70.592,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.592,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.592,25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:07:15
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731513
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1668327
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB 2026

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	211.325,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		211.325,29

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	211.325,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:06:04
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124731517
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1668324
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD

Nombre 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	61.248,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.248,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.248,27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:07:37
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731518
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1668328
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB 2026

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	35.776,81
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.776,81

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	35.776,81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:07:15
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124731524
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1668327

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	211.325,29
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		211.325,29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211.325,29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:07:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124731531
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1668328

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA OTROS GASTOS EN SALUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	35.776,81
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.776,81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.776,81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:12:49
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731570
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cenac contable
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONTABLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9.926.593,03
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.926.593,03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	9.926.593,03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:14:06
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124731684
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INSTITUTO CASAS
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	343.292.084,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		343.292.084,19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	431 INST CASAS FISCALES DEL EJERCITO
	Valor operación	343.292.084,19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:12:49
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731688
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cenac contable
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONTABLE

Nombre 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	156 EJERCITO
	Valor operación	9.926.593,03
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.926.593,03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.926.593,03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:14:06
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INSTITUTO CASAS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Nombre 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	431 INST CASAS FISCALES DEL EJERCITO
	Valor operación	343.292.084,19
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		343.292.084,19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343.292.084,19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:39:13
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731841
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.964.990,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.964.990,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2.964.990,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:37:19
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124731996
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1668474
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

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	4.781,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.781,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	4.781,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:35:52
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732002
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LAUREL NIT 900.586.981-7

Nombre 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	1.087.968,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.087.968,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.087.968,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:42:49
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732006
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003492
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003492
 Nombre 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	64.249,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.249,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	64.249,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:43:05
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732010
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003411
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003411

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.884.963,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.884.963,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.884.963,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:44:26
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732024
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4317 DE DIC 2024, TODO 2025, ENE FEB Y MAR DE 2026 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LAUREL NIT 900.586.981-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	358,44
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		358,44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	358,44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:37:19
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1668474
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	4.781,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.781,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.781,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:38:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732119
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003360
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003360
 Nombre 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	883.576,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		883.576,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	883.576,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:39:13
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2.964.990,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.964.990,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.964.990,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:45:47
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732223
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003234
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003234

 Nombre 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	530.536,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		530.536,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	530.536,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:46:34
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732232
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0003200
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1.290.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.290.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.290.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:50:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732237
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260318T0003262
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003262

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	779.452,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.452,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.452,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:50:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732238
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260318T0003297
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003297

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	3.420.692,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.420.692,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3.420.692,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:50:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732239
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260318T0003309
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003309

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	3.420.692,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.420.692,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3.420.692,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:50:05
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732240
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260318T0003463
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003463

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	779.452,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.452,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.452,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:50:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732241
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260318T0003664
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003664

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1.190.691,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.190.691,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.190.691,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:50:05
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732242
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 260318T0003673
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003673

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1.673.246,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.673.246,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.673.246,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:50:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732243
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260318T0003770
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003770

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1.673.246,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.673.246,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.673.246,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:55:17
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732265
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003270
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003270
 Nombre 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	2.391.375,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.391.375,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2.391.375,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:58:09
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732344
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003477
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003477
 Nombre 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	148.994,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		148.994,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	148.994,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:58:22
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732346
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003382
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003382
 Nombre 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	854.124,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		854.124,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	854.124,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:58:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732349
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003333
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003333
 Nombre 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	3.420.692,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.420.692,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3.420.692,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:59:18
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732375
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003140
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003140
 Nombre 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	854.124,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		854.124,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	854.124,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:59:20
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732377
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0003224
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003224

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.857.058,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.857.058,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.857.058,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:57:55
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732384
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003615
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003615
 Nombre 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	3.420.692,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.420.692,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3.420.692,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:58:51
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732387
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003163
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003163
 Nombre 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	854.124,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		854.124,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	854.124,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:59:05
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732389
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0003151
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003151

Nombre 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	854.124,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		854.124,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	854.124,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 17:59:37
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732391
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260318T0003125
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003125
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1.190.691,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.190.691,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.190.691,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:54

Fecha hora aprobación 19/03/2026 18:10:59
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732628
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260318T0003248
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260319-260318T0003248

Nombre 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	11.429.481,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.429.481,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11.429.481,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:01:43
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd Min de Comercio Industria y Turismo

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	719.685.666,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		719.685.666,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	719.685.666,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:01:43
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd Min de Comercio Industria y Turismo

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	719.685.666,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		719.685.666,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	719.685.666,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:18:39
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732846
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-19.
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	3.112.695,62
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.112.695,62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.112.695,62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:17:34
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732847
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-03-19
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 Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	46.160.486,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.160.486,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.160.486,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732854
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002675
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002675
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.234.683.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.234.683.763,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4.234.683.763,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732856
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002675
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002675

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.234.683.763,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.234.683.763,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.234.683.763,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732858
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002676
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002676
 Nombre 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	206.945.653.666,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		206.945.653.666,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	206.945.653.666,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732860
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002676
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002676

Nombre 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	206.945.653.666,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		206.945.653.666,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206.945.653.666,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732862
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002677
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002677

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.090.643.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.090.643.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	45.090.643.793,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732864
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002677
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002677

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.090.643.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.090.643.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.090.643.793,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732866
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002678
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002678

 Nombre 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	1.139.200.738,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.139.200.738,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1.139.200.738,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124732868
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002678
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002678

Nombre 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	1.139.200.738,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.139.200.738,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.139.200.738,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732870
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002679
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002679
 Nombre 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	525.599.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		525.599.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	525.599.284,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732872
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002679
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002679

Nombre 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	525.599.284,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		525.599.284,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	525.599.284,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732874
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002681
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002681

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.173.305.388,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.173.305.388,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	101.173.305.388,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124732876
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002681
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002681

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.173.305.388,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.173.305.388,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.173.305.388,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124733028
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002682
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002682

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.071.230.174,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.071.230.174,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	33.071.230.174,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:07
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733030
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002682
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002682

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.071.230.174,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.071.230.174,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.071.230.174,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733032
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002683
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002683

Nombre 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	132.953.566,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		132.953.566,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	132.953.566,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124733034
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002683
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002683

Nombre 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	132.953.566,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		132.953.566,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132.953.566,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733036
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002684
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002684

Nombre 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	301.976.431.658,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		301.976.431.658,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	301.976.431.658,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124733038
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002684
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002684

Nombre 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	301.976.431.658,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		301.976.431.658,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301.976.431.658,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733040
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002685
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002685

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.827.586.928,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.827.586.928,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	102.827.586.928,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733042
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002685
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002685

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.827.586.928,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.827.586.928,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.827.586.928,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733044
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002686
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002686

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733046
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002686
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002686

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733048
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002687
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002687

Nombre 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	174.814.684.762,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		174.814.684.762,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	174.814.684.762,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124733050
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002687
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002687

Nombre 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	174.814.684.762,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		174.814.684.762,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174.814.684.762,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124733052
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002688
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002688
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733054
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002688
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002688

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
 Fecha valor 19/03/2026
 Número operación 124733056
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260319T0002689
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002689
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733058
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002689
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002689

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733060
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002690
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002690

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 24/03/2026 Hora 09:12:55

Fecha hora aprobación 19/03/2026 19:20:08
Fecha valor 19/03/2026
Número operación 124733062
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260319T0002690
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260319-260319T0002690

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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