



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276043
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003618
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003618

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,073,556,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,073,556,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,073,556,599.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276047
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003619
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003619

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,268,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,268,990,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,268,990,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250516T0003620
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003620

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,268,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,268,990,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,268,990,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276055
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003621
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003621

Nombre 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	100,072,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,072,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,072,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:39
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276059
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003622
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003622

Nombre 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	196,812,197,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,812,197,873.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,812,197,873.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:39
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250516T0003623
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003623

Nombre 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	100,072,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,072,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,072,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:39
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276067
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003624
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003624

Nombre 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	50,036,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,036,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,036,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:39
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276071
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003625
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003625

Nombre 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	5,003,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,003,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,003,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:37
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250516T0003611
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003611

Nombre 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	219,766,547,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,766,547,966.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,766,547,966.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250516T0003612
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003612

Nombre 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	1,314,570,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,570,898.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,570,898.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276213
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003613
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003613

Nombre 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	116,146,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,146,222.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,146,222.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276217
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003614
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003614

Nombre 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	100,829,017,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,829,017,094.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,829,017,094.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276221
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003615
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003615

Nombre 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	226,937,977,452.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,937,977,452.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,937,977,452.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276225
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250516T0003616
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003616

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,434,706,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,434,706,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,434,706,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 07:07:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250516T0003617
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250519-250516T0003617

Nombre 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	227,985,401,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,985,401,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,985,401,315.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:26:50
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,582,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,582,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:28:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,803,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,803,066,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,803,066,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:30:08
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276413
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 17/05/2025
 Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,847,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,847,906,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,847,906,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:32:08
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,995,822,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,995,822,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,995,822,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:34:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	786,983,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		786,983,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786,983,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,491,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,491,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:38:37
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	182,116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:39:26
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276504
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 17-05-2025IMP02

Concepto operación 100- TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,379,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,379,913,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,379,913,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:40:09
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276508
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-05-2025IMP02

Concepto operación 100- TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,491,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,491,631,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,491,631,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:40:22
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276510
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 17/05/2025
 Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/05/2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,165,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,165,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,165,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:47:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276519
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-05-2025IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,386,091,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,386,091,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,386,091,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250513 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	40,874,108,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,874,108,855.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,874,108,855.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250513 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	61,097,410,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,097,410,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,097,410,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:13
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276561
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17

Concepto operación 20250513 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	58,009,074,538.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,009,074,538.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,009,074,538.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250513 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,088,756,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,088,756,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,088,756,558.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20250513 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen 899999090

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	7,352,681,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,352,681,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,352,681,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20250513 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	673,744,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		673,744,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	673,744,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20250513 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	4,629,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,629,032,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,629,032,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación 20250513 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	3,349,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,349,073,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,349,073,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276585
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 23

Concepto operación 20250513 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	204,747,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,747,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,747,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24
Concepto operación 20250513 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	5,236,542,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,236,542,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,236,542,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25
Concepto operación 20250513 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	902,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		902,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26
Concepto operación 20250513 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	86,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27
Concepto operación 20250513 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,473,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,473,914,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,473,914,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 28
Concepto operación 20250514 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	30,222,848,608.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,222,848,608.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,222,848,608.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 29
Concepto operación 20250514 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,844,692,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,844,692,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,844,692,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276613
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 30
 Concepto operación 20250514 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	52,536,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,536,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,536,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 31
Concepto operación 20250514 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,441,443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,441,443,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,441,443,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 32
Concepto operación 20250514 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,285,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,285,511,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,285,511,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276625
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 33

Concepto operación 20250514 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,446,414,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,446,414,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,446,414,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 34
Concepto operación 20250514 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	8,881,604,833.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,881,604,833.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,881,604,833.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 35
Concepto operación 20250514 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,018,381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,018,381,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,018,381,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 36
Concepto operación 20250514 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	3,270,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,270,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,270,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276641
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 37

Concepto operación 20250514 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	478,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478,504,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478,504,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276645
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 38
 Concepto operación 20250514 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	3,709,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,709,346,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,709,346,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:15
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276649
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 39

Concepto operación 20250514 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 40
Concepto operación 20250514 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	497,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 41
Concepto operación 20250514 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	3,406,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,406,992,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,406,992,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 42
Concepto operación 20250515 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	38,801,062,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,801,062,019.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,801,062,019.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276665
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43
Concepto operación 20250515 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	93,491,825,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,491,825,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,491,825,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276669
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44

Concepto operación 20250515 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	99,634,276,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,634,276,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,634,276,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45
Concepto operación 20250515 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	6,095,912,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,095,912,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,095,912,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276677
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 46

Concepto operación 20250515 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	19,312,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,312,828,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,312,828,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276681
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 47

Concepto operación 20250515 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 48
Concepto operación 20250515 IMPUESTOS NACIONALES

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

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,744,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,744,481,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,744,481,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:16
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276689
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 49

Concepto operación 20250515 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	51,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,458,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 50
Concepto operación 20250515 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	880,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		880,848,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	880,848,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 51
Concepto operación 20250515 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	6,630,031,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,630,031,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,630,031,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:17
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276701
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 52

Concepto operación 20250515 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,005,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,005,894,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,005,894,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:17
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276705
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 53

Concepto operación 20250515 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	3,709,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,709,814,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,709,814,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 54
Concepto operación 20250515 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,003,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:17
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276713
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 55

Concepto operación 20250515 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:17
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276717
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 56

Concepto operación 20250515 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	161,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,990,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,990,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 57
Concepto operación 20250515 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	15,565,282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,565,282,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,565,282,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 61
Concepto operación 20250304 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	467,947,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,947,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	467,947,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:36:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276731
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 62
Concepto operación 20250305 MINSTRANPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,199,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,199,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,199,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:40:48
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276751
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-05-2025IMP02

Concepto operación 100- TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,213,069,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,213,069,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,213,069,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:41:30
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-05-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,059,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,059,034,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,059,034,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:41:47
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:42:40
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-05-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,748,168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,748,168,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,748,168,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:43:23
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-05-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-05-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,398,153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,398,153,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,398,153,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:43:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,133,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,133,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,133,972,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:44:15
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276767
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 17-05-2025IMP1B
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,246,795,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,246,795,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,246,795,765.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:45:14
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276771
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-05-2025IMP1B

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,573,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,573,004,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,573,004,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:45:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-05-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-05-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,528,257,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,528,257,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,528,257,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:46:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-05-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-05-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,538,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,538,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,538,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:50:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276784
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,855,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,855,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:51:55
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,934,426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,934,426,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,934,426,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:53:51
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,278,237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,278,237,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,278,237,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:07
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276803
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-05-2025IMP04

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,399,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,399,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,399,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:46
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276805
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-05-2025IMP04

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,959,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,959,073,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,959,073,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:55:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,519,258,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,519,258,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,519,258,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:55:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-05-2025IMP03
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	44,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:56:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-05-2025IMP03
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		355,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	355,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:57:09
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-05-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-05-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,042,182,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,042,182,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,042,182,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:57:48
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276825
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-05-2025IMP06

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,588,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,588,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,588,925,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:57:51
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,272,961,888.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,272,961,888.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,272,961,888.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:58:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276832
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	207,012,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,012,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,012,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:58:29
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,074,380,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,074,380,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,074,380,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:58:33
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276839
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-05-2025IMP06

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,481,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,481,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,481,180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:00:08
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,820,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,820,481,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,820,481,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:00:11
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276851
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18/05/2025
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	247,683,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,683,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,683,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:09:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	774,812,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		774,812,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,812,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:10:06
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	321,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,966,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,966,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:42:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20250518
Concepto operación 452 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - PATRIMONIO LEY 853

Nombre 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	18,278,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,278,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,278,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:46:42
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121276969
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 465 - 20250518
 Concepto operación 465 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	58,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:53:24
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121276985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20250519
Concepto operación 452 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - PATRIMONIO LEY 853

Nombre 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	111,071,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,071,246.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,071,246.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:54:36
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277018
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 443 - 20250519
 Concepto operación 443 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - TRIBUTOS ADUANEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,881,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,881,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,881,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:53:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-05-2025IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,285,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,285,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,285,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277043
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	5,158,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,158,142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,158,142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	36,704,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,704,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,704,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	15,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	18,235,754,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,235,754,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,235,754,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	27,631,033,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,631,033,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,631,033,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	355,300,752,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		355,300,752,786.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	355,300,752,786.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277071
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	229,566,935,841.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,566,935,841.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,566,935,841.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277075
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	29,837,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,837,817,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,837,817,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,414,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,414,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,414,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	45,063,567,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,063,567,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,063,567,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	204,955,364,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,955,364,365.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,955,364,365.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277091
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	20,892,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,892,671,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,892,671,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	802,071,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		802,071,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	802,071,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20250512

Nombre 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	3,838,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,838,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,838,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	22,949,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,949,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,949,837,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277107
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00021
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,288,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,288,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,288,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277111
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,342,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,342,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,342,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00023
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,129,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,129,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	41,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277123
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00025
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	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 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277127
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00026
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	15,763,167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,763,167,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,763,167,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	27,069,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,069,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,069,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00028
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	19,079,664,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,079,664,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,079,664,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00029
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	251,212,467,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,212,467,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251,212,467,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00030
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	168,543,749,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,543,749,334.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,543,749,334.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00031
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	30,238,096,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,238,096,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,238,096,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00032
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,773,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,773,607,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,773,607,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00033
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	40,087,455,329.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,087,455,329.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,087,455,329.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277159
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00034
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	203,673,551,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,673,551,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,673,551,135.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277163
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00035
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre 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	17,493,614,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,493,614,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,493,614,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00036
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	580,298,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		580,298,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	580,298,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00037
Concepto operación RECAUDO DE 20250513

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277175
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00038
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre 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	130,307,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,307,526,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,307,526,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00039
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,441,159,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,441,159,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,441,159,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00040
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277187
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00041
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,685,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,685,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277191
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00042
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre 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	14,514,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,514,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,514,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00043
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	9,861,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,861,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,861,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00044
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	21,084,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,084,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,084,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00045
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre 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	277,239,092,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,239,092,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,239,092,793.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00046
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre 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	167,461,166,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,461,166,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,461,166,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00047
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre 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	21,215,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,215,299,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,215,299,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00048
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,008,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		398,008,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,008,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00049
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre 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	38,953,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,953,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,953,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00050
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre 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	156,281,261,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,281,261,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,281,261,267.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00051
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre 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	20,489,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,489,491,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,489,491,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00052
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	478,882,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478,882,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478,882,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 08:54:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00053
Concepto operación RECAUDO DE 20250514

Nombre 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	803,931,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		803,931,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	803,931,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:00:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-05-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-05-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,009,476,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,009,476,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,009,476,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:00:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,242,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,242,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,242,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:00:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	402,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,272,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,272,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:01:11
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277268
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 17-05-2025IMP05
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,905,765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,905,765,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,905,765,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:01:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	697,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		697,672,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	697,672,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:22

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:01:49
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277275
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-05-2025IMP05
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:02:01
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,001,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,001,782,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,001,782,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:02:27
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277282
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-05-2025IMP05

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:02:29
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,155,223,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,155,223,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,155,223,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:03:05
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,352,177,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,352,177,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,352,177,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:03:12
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277290
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 17-05-2025IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,002,641.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,002,641.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,002,641.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:03:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,798,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,798,379,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,798,379,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:03:53
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277314
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-05-2025IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	878,744,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		878,744,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	878,744,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:03:54
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277316
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18/05/2025
 Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 14/05/2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:04:36
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277319
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 17-05-2025IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,932,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,932,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,932,925,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:06:28
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277326
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 445 - 20250517
 Concepto operación 445 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,724,389,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,724,389,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,724,389,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:07:16
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277332
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 442 - 20250517
 Concepto operación 442 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - SOBRE LAS VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,449,399,673.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,449,399,673.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,449,399,673.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:07:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	79,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:08:02
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277344
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20250517
 Concepto operación 441 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,729,453,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,729,453,334.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,729,453,334.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:08:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,640,494,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,640,494,213.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,640,494,213.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:08:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,102,612,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,102,612,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,102,612,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:08:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20250517
Concepto operación 452 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - PATRIMONIO LEY 853

Nombre 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	56,818,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,818,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,818,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:09:48
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20250517
Concepto operación 443 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,586,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,586,494.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,586,494.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:10:35
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277364
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 124 - 20250517
 Concepto operación 124 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,723,936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,723,936,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,723,936,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:10:41
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277366
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18/05/2025
 Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 14/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	678,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		678,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	678,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:10:41
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	820,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		820,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	820,728,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:11:01
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277371
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-05-2025IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,021,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,021,396,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,021,396,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:11:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,532,188,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,532,188,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,532,188,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:11:33
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277376
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 456 - 20250517
 Concepto operación 456 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - 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	113,080,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,080,293.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,080,293.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:11:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,781,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,781,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,781,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:11:52
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277380
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-05-2025IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,001,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,001,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,001,910,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:12:06
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	459,058,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		459,058,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459,058,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:12:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,788,263,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,788,263,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,788,263,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:12:39
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277387
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 438 - 20250517
 Concepto operación 438 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	99,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,705,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,705,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:12:46
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-05-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	155,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,687,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,687,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:13:27
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277391
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 465 - 20250517
 Concepto operación 465 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	40,271,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,271,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,271,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:13:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277393
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,067,734,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,067,734,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,067,734,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:13:39
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-05-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	240,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,099,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,099,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:14:04
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,934,767,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,934,767,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,934,767,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:14:24
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277404
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18/05/2025
 Concepto operación IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO . Fecha de recaudo 14/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	783,505,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		783,505,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783,505,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:14:25
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277406
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-05-2025IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	56,153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,153,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,153,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:14:46
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,469,003,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,469,003,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,469,003,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:15:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,876,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,876,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,876,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:15:16
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277417
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 17-05-2025IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,884,353,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,884,353,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,884,353,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:15:47
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,146,047,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,146,047,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,146,047,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:16:12
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277424
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-05-2025IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,683,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,683,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,683,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:16:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	188,847,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,847,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,847,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:16:31
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277430
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18/05/2025
 Concepto operación PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS. Fecha de recaudo 14/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,631,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,631,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:17:33
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277436
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 477 - 20250517
 Concepto operación 477 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	144,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,633.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,633.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:17:50
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	526,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	526,458,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:18:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,770,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,770,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,770,513,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:18:51
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,359,718,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,718,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,718,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:18:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-05-2025IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	9,858,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,858,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,858,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:19:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,307,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,307,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:19:48
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,418,091,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,418,091,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,418,091,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:20:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,182,322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,182,322,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,182,322,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:20:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,350,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,350,511,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,350,511,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:20:53
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/05/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,579,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,579,146,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,579,146,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:21:09
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,081,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,081,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:22:45
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,030,893,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,030,893,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,030,893,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:23:04
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277472
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-05-2025IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,307,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,307,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:23:41
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277474
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-05-2025IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,454,778,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,454,778,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,454,778,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:24:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-05-2025IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO
13-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	283,946,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,946,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,946,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:24:30
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277479
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19/05/2025
 Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,088,875,439.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,088,875,439.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,088,875,439.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:25:02
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-05-2025IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO
14-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,594,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,857,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,857,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:26:04
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,355,617,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,355,617,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,355,617,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:27:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	469,452,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		469,452,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	469,452,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:04
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	746,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		746,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	746,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación 800165866

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	48,768,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,768,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,768,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación 800187589

Nombre 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	52,994,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,994,767.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,994,767.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277522
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación 800165868

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	40,162,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,162,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,162,160.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación 800165945

Nombre 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	39,184,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,184,845.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,184,845.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación 805003838

Nombre 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	30,952,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,952,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,952,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación 899999027

Nombre 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	113 DANE
	Valor operación	26,277,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,277,663.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,277,663.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00008
Concepto operación 800165872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24,098,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,098,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,098,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00009
Concepto operación 800187578

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,833,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,833,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,833,357.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación 800187568

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,350,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,350,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,350,280.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación 800165804

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,320,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,320,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,320,018.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación 800150861

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	19,195,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,195,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,195,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277560
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación 899999102

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	18,049,747.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,049,747.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,049,747.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:29:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00014
Concepto operación 899999067

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	16,285,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,285,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,285,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:30:41
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277575
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19/05/2025
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 15/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,454,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,454,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:32:24
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 474 - 20250517
Concepto operación 474 - FV - 20250517 - FECHA RECAUDO - 20250513 - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	34,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:32:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277588
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-05-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,582,417,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,582,417,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,582,417,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:32:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 15/05/2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		787,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	787,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:33:00
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277594
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-05-2025IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	21,507,974,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,507,974,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,507,974,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:34:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/05/2025
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	122,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:35:46
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277599
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19/05/2025
 Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 15/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	590,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		590,721,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	590,721,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:39:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20250518
Concepto operación 445 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,667,217,874.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,667,217,874.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,667,217,874.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:40:23
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277613
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 442 - 20250518
 Concepto operación 442 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - SOBRE LAS VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,351,082,112.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,351,082,112.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,351,082,112.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:41:18
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277666
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20250518
 Concepto operación 441 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,457,599,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,457,599,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,457,599,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:42:32
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277674
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación 800165799

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,813,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,813,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,813,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:42:32
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002
Concepto operación 899999119

Nombre 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	4,153,364.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,153,364.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,153,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:42:32
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación 800093816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,979,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,979,899.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,979,899.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:43:05
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20250518
Concepto operación 443 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - TRIBUTOS ADUANEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:43:55
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20250518
Concepto operación 456 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - 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	178,945,397.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,945,397.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,945,397.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:44:40
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20250518
Concepto operación 458 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - CREE - 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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	11.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:45:39
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277723
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 438 - 20250518
 Concepto operación 438 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	56,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,074,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:47:32
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277734
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 476 - 20250518
 Concepto operación 476 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	67,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:48:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 477 - 20250518
Concepto operación 477 - FV - 20250518 - FECHA RECAUDO - 20250514 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,521,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,521,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,521,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:50:42
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277757
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 445 - 20250519
 Concepto operación 445 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,166,015,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,166,015,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,166,015,340.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:51:31
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20250519
Concepto operación 442 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,772,309,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,772,309,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,772,309,518.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:52:29
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277798
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20250519
 Concepto operación 441 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,809,047,687.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,809,047,687.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,809,047,687.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:56:35
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277814
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 458 - 20250519
 Concepto operación 458 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - CREE - 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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,877,725.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,877,725.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,877,725.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:55:26
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277831
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 456 - 20250519
 Concepto operación 456 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - 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	64,581,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,581,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,581,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:57:26
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,162,676,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,162,676,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,162,676,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:58:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	115,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,544,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,544,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:58:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20250519
Concepto operación 438 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:59:28
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121277864
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 465 - 20250519
 Concepto operación 465 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	65,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 09:57:37
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20250519
Concepto operación 459 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,177,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,177,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,177,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:00:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 477 - 20250519
Concepto operación 477 - FV - 20250519 - FECHA RECAUDO - 20250515 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,211,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,211,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,211,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:01:43
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,132,322,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,132,322,273.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,132,322,273.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:02:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,302,242,499.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,302,242,499.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,302,242,499.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:03:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,461,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,461,064,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,461,064,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:03:48
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,700,414,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,700,414,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,700,414,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:05:06
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,874,153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,874,153,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,874,153,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:05:40
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121277997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	368,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,193,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368,193,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:06:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	709,978,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		709,978,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	709,978,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:07:30
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:06:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,348,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,348,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:09:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	44,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:09:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20250519
Concepto operación PAGO GMF REC 13 may 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,579,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,579,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,579,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:09:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20250519
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 13 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:09:10
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,111,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,111,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,111,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:10:24
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,634,056,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,634,056,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,634,056,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:10:58
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278093
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,571,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,571,405,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,571,405,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:11:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,801,369,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,801,369,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,801,369,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:11:47
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	65,750,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,750,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,750,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:12:09
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,387,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,387,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,387,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:12:42
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	3,316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,316,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,316,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:12:46
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,797,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,797,829,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,797,829,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:13:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,586,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,586,507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,586,507,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:14:01
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278138
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO SOBRE GAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	8,996,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,996,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,996,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:14:01
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,851,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,851,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,851,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:14:23
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,445,968,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,445,968,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,445,968,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:14:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	479,703,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,703,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	479,703,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:14:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278154
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	7,119,502,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,119,502,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,119,502,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:15:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,769,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,769,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,769,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:15:24
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278162
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	5,155,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,155,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,155,493,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:15:50
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,813,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,813,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:16:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre 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	538,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	538,925,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:15:11
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278175
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO SOBRE GAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004

Nombre 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	110,889,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,889,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,889,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:16:24
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	2,001,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,001,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,001,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:16:49
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,203,136,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,203,136,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,203,136,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:17:01
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,394,417,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,394,417,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,394,417,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:17:32
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278238
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO SOBRE GAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANTANDER

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	55,078,666.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,078,666.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,078,666.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:17:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278242
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	292,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,530,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:17:40
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,817,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,817,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,817,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:18:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3,434,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,434,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,434,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:18:35
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278260
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO SOBRE GAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 META

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	38,521,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,521,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,521,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:20:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	283,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:19:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	154,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:19:43
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278294
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO SOBRE GAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	114,099,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,099,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,099,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:19:54
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	460,463,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		460,463,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	460,463,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:20:37
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Productos comestibles ultraprocesados

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,873,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,873,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:20:50
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278325
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO SOBRE GAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO

Nombre 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	11,778,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,778,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,778,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:21:09
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,832,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,832,191,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,832,191,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:21:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	378,157,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,157,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,157,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:21:34
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278333
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	5,685,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,685,911,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,685,911,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:21:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278339
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	510,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,311,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510,311,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:22:32
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	741,698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		741,698,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	741,698,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:22:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	83,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:24:09
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278363
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	219,588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,588,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,588,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:24:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278372
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	285,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,529,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:27:01
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Productos comestibles ultraprocesados.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	45,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,314,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,314,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:24:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	331,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:25:23
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	23,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:25:48
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:26:28
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Bebidas ultra procesadas azucaradas

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,627,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,627,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:27:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,322,062,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,322,062,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,322,062,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:28:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278453
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	3,049,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,049,977,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,049,977,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:28:53
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	666,088,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		666,088,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	666,088,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:29:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278463
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre 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	536,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		536,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	536,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:29:45
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:30:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278471
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	156,256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,256,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,256,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:28:00
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,992,756,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,992,756,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,992,756,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:30:42
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278509
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	114,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:31:03
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278512
 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 13-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,715,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,715,572,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,715,572,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:31:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	305,694,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,694,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,694,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:31:06
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	46,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,624,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:31:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Productos comestibles ultraprocesados

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,154,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,154,034,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,154,034,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:33:47
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278563
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP VENTAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181,298,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,298,849,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181,298,849,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:34:37
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,341,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,341,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,341,128,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:34:54
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278571
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RTE FTE RENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,156,683,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,156,683,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,156,683,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:33:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,270,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,270,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,270,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:33:53
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278580
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,277,347,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,277,347,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,277,347,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:35:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488
	Valor operación	29,115,209,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,115,209,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,115,209,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:36:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,597,707,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,597,707,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,597,707,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:37:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE TIMBRE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	633,088,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		633,088,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	633,088,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:38:12
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278710
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ADUANAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,180,430,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,180,430,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,180,430,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:38:43
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15052025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,240,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,240,855,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,240,855,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:39:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 29-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 14 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	110,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:39:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 48-20250519
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 14 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,685,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,685,025,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,685,025,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:39:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 53-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 15 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	251,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,311,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251,311,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:39:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 65-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 15 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	307,153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		307,153,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	307,153,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:39:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278743
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 73-20250519
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 15 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,033,564,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,033,564,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,033,564,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:39:43
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	181,482,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,482,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181,482,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:39:43
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278823
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,440,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,440,671,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,440,671,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:40:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	27,159,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,159,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,159,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:41:29
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278838
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	4,928,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,928,789,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,928,789,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:42:31
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278842
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,029,564,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,029,564,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,029,564,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:45:10
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278854
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,016,567,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,016,567,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,016,567,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:47:36
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278886
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación DTN SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG PRIVADA

Nombre 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	372 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
	Valor operación	640,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	640,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:47:39
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 13.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,149,115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,149,115,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,149,115,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:48:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278891
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,782,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,782,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,782,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:48:37
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,305,013,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,305,013,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,305,013,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:48:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y
	Valor operación	18,981,704.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,981,704.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,981,704.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:49:17
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278917
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.05.2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,368,692,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368,692,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,368,692,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:49:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PRODUCTOS COMES
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	297,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,171,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,171,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:46:06
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278927
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,724,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,724,377,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,724,377,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:46:16
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278930
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia GMF

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-05-2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,542,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,542,992,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,542,992,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:46:37
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278933
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	570,238,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		570,238,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	570,238,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:46:42
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278935
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación DTN SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG PRIVADA

Nombre 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	372 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
	Valor operación	3,820,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,820,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,820,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:50:00
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	268,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,582,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	268,582,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:51:10
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/5/13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:50:56
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278976
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	618,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		618,621,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	618,621,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:51:42
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,127,832,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,127,832,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,127,832,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:52:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,074,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,074,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,074,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:53:06
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121278986
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/5/13

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,061,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,061,662,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,061,662,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:53:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121278991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/5/13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:54:26
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279001
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RTE FTE RENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,123,927,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,123,927,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,123,927,326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:54:28
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/5/13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	754,188,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		754,188,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	754,188,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:54:43
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279021
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	123,177,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,177,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,177,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:51:37
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/5/13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	214,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:52:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,963,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,963,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,963,125,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:52:34
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279033
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/5/13
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,552,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,552,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,552,215,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:52:51
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	53,556,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,556,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,556,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:53:22
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279043
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP VENTAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,090,481,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,090,481,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,090,481,326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:53:30
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/5/13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,036,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,036,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,036,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:53:32
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 14.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,103,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,103,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,103,709,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:54:06
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,692,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,692,491,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,692,491,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:55:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/5/13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	42,707,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,707,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,707,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:55:17
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279056
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	580,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		580,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	580,709,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:55:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,510,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,510,987,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,510,987,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:56:13
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279060
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2025/5/13

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,443,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,443,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:56:31
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279062
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,317,996,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,317,996,263.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,317,996,263.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:57:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,217,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,217,358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,217,358,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:54:49
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/5/13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,253,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,253,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,253,340,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:55:41
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279075
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/5/13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,444,787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,444,787,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,444,787,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:55:53
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279078
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 14.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:56:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE TIMBRE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,527,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,527,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:57:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,212,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,212,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,212,541,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:57:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279085
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/5/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	437,656,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		437,656,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	437,656,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:58:06
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 15.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	150,769,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,769,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,769,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:58:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279091
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PATRIMONIO

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,324,866,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,324,866,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,324,866,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:58:46
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279093
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/5/14

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,075,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,075,745,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,075,745,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:58:48
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 15.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	758,418,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		758,418,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	758,418,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:59:08
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/5/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,583,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,583,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,583,529,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:59:23
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,457,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,457,615,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,457,615,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:59:28
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/5/14

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	258,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:00:01
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	108,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:57:56
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/5/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	274,668,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,668,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,668,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 10:58:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/5/14

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:00:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/5/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	641,401,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,401,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641,401,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:00:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,657,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,657,334,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,657,334,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:00:34
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279158
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	738,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		738,187,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	738,187,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:00:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/5/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,673,677,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,673,677,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,673,677,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:01:08
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250519

Concepto operación Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 15.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	39,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,518,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,518,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:01:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/5/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,636,199,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,636,199,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,636,199,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:00:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/5/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	132,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,084,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,084,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:01:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/5/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:02:23
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2025/5/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	347,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:02:26
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA

Nombre 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	156,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,017,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:02:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274010
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,558,137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,558,137,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,558,137,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:03:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRETASA A LA GASOLINA

Nombre 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	16,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,721,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,721,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:04
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274011
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,856,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,856,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,856,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 13 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,101,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,101,558,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,101,558,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 13 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,787,522,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,787,522,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,787,522,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,466,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,466,691,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,466,691,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 14 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,753,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,753,323,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,753,323,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279286
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 14 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,367,509,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,367,509,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,367,509,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,690,419,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,690,419,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,690,419,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 28-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,275,313,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,275,313,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,275,313,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 49-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 15 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,777,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,777,389,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,777,389,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/5/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,877,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,877,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,877,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:05:30
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279304
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/5/15

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	881,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		881,795,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881,795,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:05:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/5/15

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	9,726,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,726,975,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,726,975,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:06:26
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/5/15

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	144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:06:30
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279316
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274013
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:06:31
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279318
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,473,476,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,473,476,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,473,476,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:06:54
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279321
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP NAL CONSUMO

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,870,696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,870,696,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,870,696,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,358,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478028
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	17,188,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,188,311.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,188,311.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:04:44
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/5/15

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	581,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		581,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:05:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274012
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,533,994,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,533,994,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,533,994,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:06:56
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/5/15

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	500,305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,305,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,305,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:07:17
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279378
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,109,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,109,572,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,109,572,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:07:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/5/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,541,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,541,719,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,541,719,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:07:42
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279387
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274015

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 13/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	218,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,999,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:07:48
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279390
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP BIENES INMU
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	86,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:07:49
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279392
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/5/15

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	386,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386,240,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:08:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/5/15

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	2,956,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,956,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,956,230,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:08:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2025/5/15

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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,668,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,668,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,668,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:08:54
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279409
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274014

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	663,343,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		663,343,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	663,343,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:09:31
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279415
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BEBEIDAS ULTRA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	51,355,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,355,674,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,355,674,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:10:10
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279452
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274016

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 13/05/2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,019,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,019,011,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,019,011,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:10:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,580,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,580,078,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,580,078,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:10:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 50-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 15 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,104,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,104,887,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,104,887,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:10:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 51-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,299,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,299,139,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,299,139,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:10:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 52-20250519
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,442,798,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,442,798,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,442,798,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:10:48
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279480
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PRODUCTOS COMES
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,097,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,712,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097,712,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:11:14
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279489
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274017

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	167,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,992,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,992,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:12:19
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279497
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274018

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 13/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	76,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,066,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,066,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:13:31
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274019
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 13/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,844,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,844,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:31:04
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279507
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-19

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:31:53
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279520
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-19

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:14:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279575
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274020

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,642,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,642,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,642,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:32:32
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279596
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-19

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	236,524,051,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,524,051,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	236,524,051,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:15:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279603
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 15-05-2025

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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,335,159,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,335,159,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,335,159,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:15:59
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279605
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274021

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,559,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,559,779,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,559,779,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:17:05
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279618
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP VENTAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,388,929,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,388,929,653.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,388,929,653.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:17:14
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279620
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274022

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,831,553,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,831,553,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,831,553,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:17:50
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279680
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RTE FTE RENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,570,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,570,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,570,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:18:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274023
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:19:22
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,563,781,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,563,781,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,563,781,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:19:50
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274025
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	160,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,945,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:20:25
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279753
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RTE FTE TIMBRE

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	417,339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,339,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,339,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:20:53
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274024
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	80,038,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,038,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,038,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:21:29
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,401,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,401,338,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,401,338,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:22:25
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279767
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PATRIMONIO

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,162,116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,162,116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,162,116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:22:41
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274026
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	257,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,814,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	257,814,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:25:47
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279800
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP NAL CONSUMO

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,847,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,847,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,847,374,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:26:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274029
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 1470572025

Nombre 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	33,756,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,756,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,756,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:27:06
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP CARBONO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONO FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	134,278,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,278,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,278,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:23:35
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279824
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,086,216,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,086,216,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,086,216,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:23:54
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279828
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274027

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 14/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:24:41
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,398,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,398,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,398,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:25:06
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279840
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274028

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,122,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,122,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,122,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:27:29
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274030
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,919,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,919,126,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,919,126,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:28:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP BIENES INMU
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:28:56
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274031
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,282,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,282,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,282,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:29:42
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia APORTE VOL
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:30:09
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121279901
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274032

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,632,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,632,666,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,632,666,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:31:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274033
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:31:55
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121279998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BEBEDIDAS ULTRA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	235,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,763,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,763,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:32:19
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121280022
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274035

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 15/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	222,917,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,917,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,917,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:33:12
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121280087
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PRODUCTOS COMES
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,033,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,033,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,033,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:33:28
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274034
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	613,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		613,253,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	613,253,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:34:41
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121280174
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274036

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 15/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,171,106,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,171,106,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,171,106,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:35:34
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121280178
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,566,354,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,566,354,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,566,354,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:37:06
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121280205
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274038

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,196,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,196,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,196,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:37:32
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280209
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 154461825
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	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:36:04
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121280249
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274037

Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 15/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	579,657,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		579,657,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	579,657,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:36:05
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121280251
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250519

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,231,508,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,231,508,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,231,508,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:38:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274039
Concepto operación VENCIMIENTO 19/05/2025 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 15/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,066,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,066,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:38:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280262
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 154473925
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	46,754,224,602.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,754,224,602.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	46,754,224,602.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:51:38
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121280416
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EFECTIVO VIA SEBRA - CUN POR ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NIT 800217123-2

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	372 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
	Valor operación	1,280,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,280,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,280,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:17:12
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121280484
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-19

Concepto operación Traslado por concepto de Pago de la OP No. 149724825 por valor de \$3.694.875,51 con cargo a FONPET TRANSITORIO

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,694,875.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,694,875.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,694,875.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 11:56:05
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280496
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,626,904.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,626,904.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,626,904.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:07:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478130
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,411,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,411,716.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,411,716.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:08:51
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478124
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS
	Valor operación	63,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,344.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,344.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:09:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478125
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	9,469,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,469,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,469,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:23

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:10:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478176
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	1,375,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,375,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,375,863.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:11:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121280922
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478136
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	16,029,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,029,805.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,029,805.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:14:14
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121281046
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 200114676

Concepto operación PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 8300413614

Nombre tercero origen DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 8300413614 DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NI
 Cuenta tercero origen 8300413614

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	175 POLICIA NACIONAL SALUD
	Valor operación	57,938,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,938,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,938,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:24:40
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478078
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	337 FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
	Valor operación	693,197.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		693,197.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	693,197.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:23:44
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478129
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR
	Valor operación	5,605,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,605,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,605,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:27:24
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478055
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	6,953,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,953,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,953,060.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:27:39
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478156
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	497,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497,785.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:28:48
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478063
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,365,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,365,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,365,558.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:28:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478120
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	59,692.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,692.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,692.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:41:37
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121281798
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PORVENIR

Concepto operación Reintegro al empleador RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOLIVAR - Nit 800165831- devolución del mayor aporte cancelado MARIA ANGELICA MARTELO AMAYA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,979,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,979,001.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,979,001.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:42:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478160
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	6,187,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,187,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,187,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:43:23
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478133
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	8,897,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,897,954.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,897,954.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:44:10
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478175
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
	Valor operación	1,945,349.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,945,349.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,945,349.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:44:58
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478077
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	1,056,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,056,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,056,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:45:42
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478161
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	30,926,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,926,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,926,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:46:26
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478057
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	982,467.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		982,467.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	982,467.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:47:23
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478062
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	15,754,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,754,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,754,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:48:09
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478155
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	12,907,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,907,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,907,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:48:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478101
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	16,797,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,797,103.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,797,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:49:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281864
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478104
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	6,773,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,773,037.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,773,037.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:50:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478119
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	429 JUSTICIA PENAL MILITAR
	Valor operación	1,383,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,383,045.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,383,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:51:10
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478092
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	22,142,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,142,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,142,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:51:54
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478056
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,036,232.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,036,232.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,036,232.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:52:39
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121281894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478058
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,617,892.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,617,892.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,617,892.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:56:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	2,711,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,711,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,711,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:57:04
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478080
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE
	Valor operación	1,154,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,154,622.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,154,622.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:57:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478127
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	7,423,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,423,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,423,328.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:58:31
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED SERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED DE SERVICIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	2,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:58:42
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121282067
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA SANTA ROSA DE CABAL -RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 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	8,752,616.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,752,616.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,752,616.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:58:49
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478060
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
	Valor operación	824,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		824,611.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	824,611.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:59:28
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia maestras
Concepto operación PAGO MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS PARA LA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	12,402,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,402,936.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,402,936.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 12:59:45
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478059
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	3,683,665.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,683,665.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,683,665.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:00:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478064
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	546,165.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,165.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	546,165.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:01:17
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282111
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	26,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,351,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,351,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:01:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478065
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8,845,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,845,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,845,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:02:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478179
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	113 DANE
	Valor operación	6,758,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,758,551.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,758,551.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:02:55
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478072
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	139,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,886.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:02:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282221
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	6,859,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,859,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,859,109.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:03:41
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	8,454,255.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,454,255.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,454,255.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:03:58
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	11,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:04:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478073
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	10,622,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,622,898.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,622,898.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:05:06
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	163,884.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,884.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,884.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:05:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478074
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	1,150,943.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,150,943.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,150,943.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:05:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478094
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
	Valor operación	1,121,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,121,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,121,503.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:06:48
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478075
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	25,773,353.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,773,353.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,773,353.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:20:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR REGIONAL OC

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIR REGIONAL DEL OCCIDENTE

Nombre 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	85,413,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,413,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,413,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:27:51
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121282521
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 75001
 Concepto operación AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO.
 Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:32:00
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282680
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832505190

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	419,328,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		419,328,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:32:00
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282681
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832505191

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	419,328,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		419,328,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:32:00
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282682
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832505192

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	419,328,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		419,328,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:32:00
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282683
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250519

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	169,323,882,025.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,323,882,025.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:33:30
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282754
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250519T0001529
Concepto operación 422-Compraventa-20250519-250519T0001529

Nombre 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	4,581,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,581,980,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,581,980,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:40:24
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478137
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre 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	20,081,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,081,644.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,081,644.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:41:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478121
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre 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	10,089,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,089,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,089,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:44:56
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121282997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478132
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre 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	2,026,488.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,026,488.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,026,488.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:46:05
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478079
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre 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	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	681,512.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		681,512.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	681,512.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:47:10
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478126
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	9,987,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,987,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,987,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:42:51
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478134
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,560,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,560,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,560,858.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:43:57
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478128
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	33,709,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,709,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,709,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:50:48
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478097
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,896,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,896,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,896,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:55:20
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478071
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	7,037,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,037,834.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,037,834.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 13:56:30
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478100
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	23,410,610.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,410,610.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,410,610.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:07:43
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478102
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	379,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		379,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	379,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:27:29
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121283417
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-19
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-19

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:29:41
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121283425
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-19
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-19

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	290,881,802,378.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,881,802,378.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,881,802,378.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:18:47
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478096
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,995,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,995,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,995,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:21:06
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121283455
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DTN RENDIMIENTOS EMPRESA 10659 GG 39776 PCD Fiduciaria Bogota S A Cca Fidugobcartera Por Compartimientos

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	25,119,682.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,119,682.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,119,682.73



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:21:31
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478177
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	26,249,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,249,045.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,249,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:11:34
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283533
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478099
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,464,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,464,344.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,464,344.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:14:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283560
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478098
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,116,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,116,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,116,142.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:17:06
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478095
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	11,526,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,526,580.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,526,580.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:28:05
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283586
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:30:14
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478135
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	2,096,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,096,426.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,096,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:34:30
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121283992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478178
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	17,432,141.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,432,141.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,432,141.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:35:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478090
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	76,257,274.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,257,274.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,257,274.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:39:24
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478123
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	99,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:42:15
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00014
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	6,207,581.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,207,581.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,207,581.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:36:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION SANID
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	6,630,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,630,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,630,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:42:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478093
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,552,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,552,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,552,636.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:45:23
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 010912897
Concepto operación PCD DPTO VALLE CAUCA NIT 890399029

Nombre tercero origen DPTO VALLE CAUCA

Cuenta tercero origen 890399029

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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	11,729,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,729,539.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,729,539.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:47:00
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478131
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,942,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,942,731.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,942,731.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:47:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284392
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478157
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	578,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		578,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,475.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:49:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478118
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	84,820,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,820,040.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,820,040.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:51:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478159
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	391,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,514.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,514.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:52:34
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478154
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	616,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 14:59:50
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478180
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITA SAS

Nombre 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	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	32,160,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,160,001.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,160,001.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:01:03
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284882
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250519

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	8,203,943,939.74
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:01:35
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121284903
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478181
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	38,565,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,565,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,565,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:04:58
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121284963
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 268017548

Concepto operación PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807

Nombre tercero origen INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807

Cuenta tercero origen 800215807

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	186,065,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,065,199.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,065,199.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:14:03
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478379
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	886,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		886,860.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	886,860.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:18:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285255
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	305,531.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,531.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,531.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:18:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	754,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		754,719.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	754,719.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:18:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285263
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00006
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	404,331.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		404,331.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	404,331.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:18:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285267
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	382,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,421.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,421.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:18:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00008
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	258,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:18:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00009
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	535,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,099.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,099.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:18:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00013
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	461,944,090.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,944,090.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,944,090.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:13:13
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478153
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	288,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:15:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478091
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	139,176,820.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,176,820.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,176,820.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:27:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC CORREGIMIENTO EL DOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:20:44
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285517
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478122
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	57,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,095.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:24:44
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478030
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	8,128,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,128,799.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,128,799.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:26:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478024
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR
	Valor operación	3,552,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,552,961.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,552,961.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:29:08
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA LAS GUAGUAS

Nombre 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	99.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:31:53
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285656
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-274063

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 03/03/2025 Y 04/03/2025

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

Usuario que aprobó ebautist01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	903,713,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		903,713,690.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	903,713,690.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:30:21
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGOS SEBRA DTN MOD

Nombre 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	14,445,147,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,445,147,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,445,147,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:28:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA LOS NARANJOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:29:44
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA LA ESMERALDA

Nombre 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	163.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:30:43
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478027
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	8,501,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,501,918.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,501,918.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:31:40
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478026
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	522 MINISTERIO DE LA IGUALDAD
	Valor operación	1,385,759.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,385,759.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,385,759.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:31:45
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGOS SEBRA DTN MOD

Nombre 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	200,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,554,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,554,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:30:51
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGOS SEBRA DTN MOD

Nombre 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	2,765,446,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,765,446,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,765,446,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:32:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGOS SEBRA DTN MOD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	32,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,804,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,804,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:35:31
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA CAUCHERAS DE MUTATA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,931.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:36:11
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VERDA BOCAS DE IGUANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,382.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:36:40
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121285841
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 268017548

Concepto operación PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807

Nombre tercero origen INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807

Cuenta tercero origen 800215807

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	214,475,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,475,375.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,475,375.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:36:54
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA GUADUAL ABAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:37:34
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA VILLA CHICA ABAJO

Nombre 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	28,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:40:04
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA SAN MIGUEL

Nombre 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	115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:41:14
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121285889
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
 Referencia
 Concepto operación JAC VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA

Nombre 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	282,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		282,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	282,030.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:42:12
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA

Nombre 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	63,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,872.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,872.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:37:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478025
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,220,841.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,220,841.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,220,841.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:38:16
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA BIOGUI

Nombre 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	462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	462.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:38:53
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA EL SILENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,346.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,346.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:40:26
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478103
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,978,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,978,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,978,142.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:45:44
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121285993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478443
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	1,707,076.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,707,076.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,707,076.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:53:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121286095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	287 FISCALIA GENERAL DE LA NACION -
	Valor operación	8,921,339,856.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,921,339,856.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,921,339,856.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:53:32
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121286109
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC 07

Concepto operación BAC 07 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR - OFICINA SAN SEBASTIAN

Nombre 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 BIENESTAR
	Valor operación	169,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,382.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 15:53:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121286238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478029
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre 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	62,253,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,253,251.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,253,251.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:03:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121286305
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250519T0002739
Concepto operación 422-Compraventa-20250519-250519T0002739

Nombre 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	4,581,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,581,980,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,581,980,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:06:58
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121286765
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 805847910

Concepto operación MUNICIPIO DEL PIÑON MAGDALENA NIT 891780049 DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB Y MARZ 2025
 Nombre tercero origen MUNICIPIO DEL PIÑON MAGDALENA
 Cuenta tercero origen 891780049

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,191.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,191.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,191.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:14:59
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121287067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 700-274066
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION NIT.800104060-1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	305,025.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,025.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,025.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:19:29
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121287172
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 409819430

Concepto operación : Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle y Vaupés)
 Nombre tercero origen : Sobretasa a la gasolina Departamentos

Cuenta tercero origen 800103923

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	391,409,374.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,409,374.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,409,374.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:21:25
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121287192
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 039939988

Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO) NIT 800103923

Nombre tercero origen Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO)

Cuenta tercero origen 800103923

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	1,915,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,915,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,915,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:19
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121287213
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-19

Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	12,058,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,058,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,058,826.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:36:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121287341
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-19.

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	9,806,663,570.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,806,663,570.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,806,663,570.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:32:23
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121287377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 440-274084

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT. 800141667-9 REINT CONS SERV PUB COMOD FISCALIA FEB, MARZO 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	17,509,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,509,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,509,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:33:42
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121287386
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 440-274085

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT. 800141667-9 REINT CONS SERV PUB COMOD FISCALIA ENERO 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	8,754,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,754,525.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,754,525.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:49:43
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121287738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 53965 NEG 311895 ENELAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	7.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:47:52
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121287792
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	6,124,482,278.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,124,482,278.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,124,482,278.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:51:50
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121287851
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITFIP
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP

Nombre 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	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC
	Valor operación	220,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:55:30
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121287892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274068
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMFACASANARE NIT.844003392-8 DEVOLUCION DE APORTES A LA EMPRESA INPEC PERIODO SEPTIEMBRE 2024
Nombre tercero origen COMFACASANARE
Cuenta tercero origen 8440033928
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	155,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 16:57:19
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121288209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00020
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	84,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:04:33
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121288281
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRUPO REBEIZ PI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,907,552.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,907,552.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,907,552.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:16:03
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121288566
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250519

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	480,000.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:18:18
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121288587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478722
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR EPS

Nombre 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	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	1,903,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,903,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,903,636.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:23:18
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288626
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	142,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:19:12
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288654
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	79,961,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,961,374.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,961,374.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:19:58
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288684
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	51,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,365.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,365.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:20:49
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121288689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478722
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,038,076.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,038,076.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,038,076.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:21:38
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121288707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2130 DE 2024 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS BAJOS NIT 813.005.495-4

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	79.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:21:44
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288709
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPESACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	45,943,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,943,525.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,943,525.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:22:17
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288713
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2234 DE 2024 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL SECTOR PUEBLO VIEJO INSPECCION DE POLICIA PARAISO NIT 900.105.886-5 DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Nombre 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	76.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:22:34
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121288739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478722
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	4,739,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,739,371.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,739,371.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:24:07
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288757
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	1,342,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,342,268.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,342,268.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:24:53
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288761
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	655,173.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		655,173.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	655,173.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:25:50
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121288766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478722
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	2,251,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,251,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,251,018.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:26:41
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288773
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	131,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,684.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:27:26
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288786
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
	Valor operación	253,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,818.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,818.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:28:11
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288852
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	4,311,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,311,040.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,311,040.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:28:58
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121288857
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478722

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,521,915.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,521,915.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,521,915.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:35:50
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289050
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL
 Nombre 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	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE
	Valor operación	258,553,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,553,773.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,553,773.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 17:45:48
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289165
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478766

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL

Nombre 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	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE
	Valor operación	85,295,746.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,295,746.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,295,746.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:00:28
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121289562
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478711
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	8,933,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,933,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,933,770.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:01:36
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289594
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478711

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	5,604,574.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,604,574.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,604,574.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:11:36
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121289647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478711
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	122,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,802.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:06:25
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121289692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478711
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,263,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,263,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,263,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:07:28
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121289697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478711
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	76,026,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,026,019.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,026,019.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:08:54
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289709
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478711

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	22,335,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,335,348.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,335,348.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:09:48
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289716
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478711

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,561,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,561,193.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,561,193.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:10:46
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289722
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478711

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	181,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181,623.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:12:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121289730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478711
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
	Valor operación	313,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:15:27
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289743
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478711

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	40,607,437.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,607,437.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,607,437.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:13:40
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289767
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478711

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1,497,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,497,447.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,497,447.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:14:27
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289773
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1478711

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1,986,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,986,812.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,986,812.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:16:28
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121289803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1478711
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	5,327,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,327,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,327,920.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:33:50
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121289899
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia skandia

Concepto operación REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 71525033 JULIO CESAR BETANCUR BETANCUR

Nombre 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	47,474,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,474,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,474,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:34:40
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290044
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia skandia

Concepto operación REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 71525033 JULIO CESAR BETANCUR BETANCUR

Nombre 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	5,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,948,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,948,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:35:39
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290050
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia skandia
 Concepto operación REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19461519 LUIS FERNANDO MOGOLLON SANCHEZ

Nombre 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	154,801,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,801,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,801,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:36:21
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290056
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia skandia

Concepto operación REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19461519 LUIS FERNANDO MOGOLLON SANCHEZ

Nombre 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	10,565,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,565,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:37:15
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290063
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia skandia
 Concepto operación REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19461519 LUIS FERNANDO MOGOLLON SANCHEZ

Nombre 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	10,818,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,818,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,818,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 18:37:54
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290070
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia skandia

Concepto operación REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19461519 LUIS FERNANDO MOGOLLON SANCHEZ

Nombre 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	738,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		738,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	738,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:05
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290143
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002459
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002459

Nombre 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	226,937,977,452.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,937,977,452.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,937,977,452.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:05
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290147
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002460
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002460

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,434,706,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,434,706,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,434,706,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:05
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290151
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002461
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002461

Nombre 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	227,985,401,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,985,401,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,985,401,315.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:04
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290211
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002455
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002455

Nombre 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	219,766,547,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,766,547,966.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,766,547,966.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:04
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290215
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002456
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002456

Nombre 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	1,314,570,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,570,898.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,570,898.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:04
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290219
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002457
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002457

Nombre 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	116,146,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,146,222.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,146,222.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:04
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121290223
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250519T0002458
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002458

Nombre 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	100,829,017,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,829,017,094.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,829,017,094.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290227
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002469
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002469

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:05
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290255
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002462
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002462

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,073,556,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,073,556,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,073,556,599.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:05
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290259
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002463
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002463

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:05
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121290263
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250519T0002464
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002464

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:05
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290267
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002465
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002465

Nombre 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	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290271
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002466
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002466

Nombre 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	169,197,659,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,197,659,647.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,197,659,647.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290275
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002467
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002467

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/05/2025
 Número operación 121290279
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250519T0002468
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250519-250519T0002468

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 21/05/2025 Hora 12:26:24

Fecha hora aprobación 19/05/2025 19:33:27
Fecha valor 19/05/2025
Número operación 121290281
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-19.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	9,597,648,470.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,597,648,470.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,597,648,470.86