REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:06:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122639797
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0006780
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006780
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	48,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	48,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:06:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122639799
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0006797
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006797

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	92,949.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,949.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	92,949.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:06:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122639801
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0006982
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006982

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	462,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		462,134.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	462,134.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:06:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122639803
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007101
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007101

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	316.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:06:55
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122639805
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007116
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	23,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,669.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	23,669.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:06:55
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122639807
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007187
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007187

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	495,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		495,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	495,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:47
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640377
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007744
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007744
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,717,799,615.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,717,799,615.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,717,799,615.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:47
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007744
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007744

Nombre 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	11,717,799,615.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,717,799,615.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,717,799,615.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640381
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007745
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007745
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,089,093,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,093,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,093,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640383
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007745
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007745

Nombre 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	1,089,093,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,093,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,093,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640385
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007746
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007746
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	119,661,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,661,334.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,661,334.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007746
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007746

Nombre 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	119,661,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,661,334.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,661,334.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640389
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007747
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007747
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,531,977,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,531,977,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,531,977,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007747
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007747

Nombre 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	100,531,977,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,531,977,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,531,977,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640393
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007748
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007748
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,613,950,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,613,950,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,613,950,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007748
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007748

Nombre 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	31,613,950,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,613,950,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,613,950,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640397
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007749
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007749
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,938,331,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,938,331,430.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,938,331,430.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007749
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007749

Nombre 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	12,938,331,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,938,331,430.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,938,331,430.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640401
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007750
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007750
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	65,572,136,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,572,136,391.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,572,136,391.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007750
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007750

Nombre 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	65,572,136,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,572,136,391.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,572,136,391.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640405
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007751
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007751
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,089,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007751
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007751

Nombre 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	370,089,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640409
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007752
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007752
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	202,364,054,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,364,054,794.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,364,054,794.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:49
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007752
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007752

Nombre 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	202,364,054,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,364,054,794.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,364,054,794.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640413
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007753
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007753
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,024,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:49
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007753
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007753

Nombre 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	100,024,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:49
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640417
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007754
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007754

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,012,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640419
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007754
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007754
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 07:07:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640421
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0007755
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007755
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,001,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,215,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,215,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 07:07:49
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007755
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250919-250918T0007755

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,215,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,215,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:15:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640534
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,655,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,655,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:19:12
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640535
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,014,937,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,014,937,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,014,937,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:21:37
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640536
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,379,183,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,379,183,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,379,183,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:24:39
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640537
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,065,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,065,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,065,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:26:43
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640538
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	315,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:28:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640539
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,841,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,841,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	62,841,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:30:13
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640540
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,469,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	179,469,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:31:40
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640541
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:33:09
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640542
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	272,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:34:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640543
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	73,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:33:29
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640563
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933280821
Concepto operación VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,685,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,685,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,685,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:44:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640571
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280829
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		123,396,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			123,396,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		123,396,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:45:57
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640572
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933280830
Concepto operación VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	62,827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,827,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	62,827,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:12:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640575
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	1,546,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,546,156,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,546,156,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:15:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640578
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/09/2025
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	142,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,655,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,655,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:19:12
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640580
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/09/2025
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	3,014,937,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,014,937,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,014,937,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:21:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640582
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/09/2025
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	6,379,183,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,379,183,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,379,183,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:24:39
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640588
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/09/2025
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	26,065,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,065,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,065,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:26:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640591
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,460,265,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,460,265,338.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,460,265,338.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:26:21
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640594
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
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	3,460,265,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,460,265,338.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,460,265,338.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:26:43
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/09/2025

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	315,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:47:25
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640603
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,933,312,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,933,312,136.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,933,312,136.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:57:10
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640605
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	48,060,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,060,466,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,060,466,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:57:19
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640607
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	30,387,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,387,809,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,387,809,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:28:23
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 15/09/2025

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	62,841,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,841,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,841,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:31:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122640611
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,005,437,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,005,437,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,005,437,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:32:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122640612
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	180,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,596,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	180,596,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:32:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641005
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280820
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	621,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		621,520,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	621,520,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:34:44
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641009
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933280822
Concepto operación VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	8,560,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,560,382,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,560,382,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:35:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641011
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280823
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,117,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,117,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,117,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:37:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641012
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280824
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	75,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,819,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	75,819,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:38:51
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641013
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933280825
Concepto operación VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	9,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	9,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:40:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641014
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280826
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 15/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:42:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641015
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933280827
Concepto operación VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	495,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		495,852,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	495,852,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:43:47
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641048
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933280828
Concepto operación VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 15/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	193,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	193,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641051
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,934,854,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,934,854,898.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,934,854,898.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641053
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,934,854,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,934,854,898.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,934,854,898.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641055
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,846,646,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,846,646,834.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,846,646,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641057
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	148,846,646,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,846,646,834.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,846,646,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641059
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,843,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,843,195,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,843,195,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641061
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	154,843,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,843,195,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,843,195,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641063
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,281,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,281,906,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,281,906,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641065
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	12,281,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,281,906,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,281,906,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641067
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,992,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	258,992,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641069
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	258,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,992,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,992,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641071
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,912,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,912,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,912,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:04:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641073
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	96,912,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,912,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,912,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641075
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,735,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,735,915,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19,735,915,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641077
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	19,735,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,735,915,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,735,915,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641079
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,811,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,811,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,811,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641081
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	8,811,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,811,301,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,811,301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641083
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	910,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		910,225,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	910,225,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641085
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	910,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		910,225,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	910,225,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641087
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,512,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,512,477,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,512,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641089
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	10,512,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,512,477,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,512,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641091
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641093
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641095
Transacción	11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641097
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641099
Transacción	11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,954,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,954,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,954,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641101
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	10,954,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,954,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,954,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641103
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	28
Concepto operación	20250915 IMPTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		265,976,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	265,976,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641105
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	28
Concepto operación	20250915 IMPTOS 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	265,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		265,976,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265,976,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:05:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641107
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	29
Concepto operación	20250707 MINTRANSPORTE
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,756,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,756,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,756,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:12:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641111
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,546,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,546,156,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	1,546,156,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:47:43
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641169
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,552,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,552,886,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,552,886,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:47:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641170
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	308,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,074,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	308,074,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:33:50
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641171
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,569,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,569,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:30:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 15/09/2025

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	179,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,469,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,469,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:48:05
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641175
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,296,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,296,374,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,296,374,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:34:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641190
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	48,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	48,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:31:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	2,005,437,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,005,437,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,005,437,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:31:40
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641197
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 15/09/2025

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	149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:35:33
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641198
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	155,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,491,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	155,491,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:32:08
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	180,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,596,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,596,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:33:09
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641202
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 15/09/2025
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	272,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:33:50
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	2,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,569,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,569,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:34:34
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641273
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19/09/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 15/09/2025
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	73,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:38:37
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948
Concepto operación PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:34:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	48,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:35:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	155,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,491,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,491,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:39:55
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641286
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	9,001,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,001,998,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,001,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:38:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641288
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	600090948
Concepto operación	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:40:45
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641290
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-09-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	7,188,084,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,188,084,424.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,188,084,424.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:39:55
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641292
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-09-2025IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-09-25

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	9,001,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,001,998,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,001,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:42:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641295
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-09-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	90,290,103,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,290,103,990.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,290,103,990.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:40:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641297
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP1A
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	7,188,084,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,188,084,424.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,188,084,424.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:44:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641301
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	59,552,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,552,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,552,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:42:06
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641303
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP1B
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	90,290,103,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,290,103,990.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,290,103,990.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:47:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641307
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-09-2025IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	927,434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		927,434,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	927,434,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:49:07
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641312
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP3
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,751,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,751,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:44:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641323
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	59,552,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,552,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,552,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:47:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	4,933,312,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,933,312,136.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,933,312,136.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:47:43
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	1,552,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,552,886,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,552,886,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:50:35
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641358
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	203,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,855,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,855,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:51:20
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641359
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,425,329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,329,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,425,329,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:34:21
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641361
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20250915
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	17,812,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,812,811,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,812,811,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641367
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	18,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:49:52
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641370
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,658,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,658,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,658,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:47:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641373
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	927,434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		927,434,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	927,434,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:47:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	308,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,074,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,074,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:48:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	4,296,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,296,374,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,296,374,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:49:07
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641379
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP3
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	2,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,751,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,751,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:33:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641380
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,914,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,914,868,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,914,868,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:49:52
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641382
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	4,658,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,658,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,658,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:50:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-09-2025IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-09-25

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	203,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,855,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,855,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-09-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-25

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	5,425,329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,329,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,329,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:34:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641394
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20250915
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,190,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,190,487,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,190,487,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:37:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641409
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,603,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,603,999,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,603,999,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:57:10
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	48,060,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,060,466,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,060,466,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:57:19
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/09/2025
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	30,387,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,387,809,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,387,809,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002

Concepto operación RECAUDO DE 20250914

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641421
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	20,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003

Concepto operación RECAUDO DE 20250914

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:51:33
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641425
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00004
Concepto operación	RECAUDO DE 20250914
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	986,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		986,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	986,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre 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	986,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		986,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	986,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641429
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	223,853,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,853,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	223,853,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005

Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre 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	223,853,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,853,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,853,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641433
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,849,313,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,849,313,006.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,849,313,006.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006

Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre 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	2,849,313,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,849,313,006.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,849,313,006.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641437
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	985,339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,339,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	985,339,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007

Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre 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	985,339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,339,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	985,339,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641441
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,929,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,929,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	14,929,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008

Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre 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	14,929,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,929,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,929,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 08:51:34
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641445
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00009
Concepto operación	RECAUDO DE 20250914
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	311,471,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,471,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,471,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009

Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre 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	311,471,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,471,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,471,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641449
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,485,896,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,485,896,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,485,896,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre 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	3,485,896,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,485,896,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,485,896,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641453
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011

Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,857,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,857,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 08:51:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250914

Nombre 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	18,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,857,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,857,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:35:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641464
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	467,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,722,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	467,722,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:36:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641466
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,743,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,743,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:36:45
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641469
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	181,115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,115,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	181,115,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:05:11
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-09-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-09-25

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	1,193,465,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,193,465,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,193,465,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:09:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641490
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	2,799,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,799,515,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,799,515,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:10:31
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641512
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	601,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		601,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	601,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:11:07
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641518
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244 1 E T FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 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 cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:41:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641573
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,132,224,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,132,224,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,132,224,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:11:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641574
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,654.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	210,654.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:42:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641577
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	42,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,674,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	42,674,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:05:11
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641578
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-09-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,193,465,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,193,465,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,193,465,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:09:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641591
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,799,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,799,515,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,799,515,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:42:52
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641592
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20250915
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,308,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,308,423,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,308,423,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:10:31
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641605
Transacción	11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	601,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		601,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	601,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:11:07
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641609
Transacción	11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244 1 E T FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	75,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:12:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641615
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP8
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	795,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,018,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	795,018,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:22:58
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641636
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1554924
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,887,496,770.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,887,496,770.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,887,496,770.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:47:24
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641655
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	620280837
Concepto operación	DPTO POLICIA DEL CAQUETA - FLORENCIA NIT.800140607-2
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,752,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,752,306.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,752,306.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:28:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641660
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256058272
Concepto operación	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239
Nombre tercero origen	ICBF
Cuenta tercero origen	899999239
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	36,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	36,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:11:11
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641662
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20250919
Concepto operación	442 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - SOBRE LAS VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,710,716,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,710,716,561.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,710,716,561.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:12:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641665
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20250919
Concepto operación 441 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,804,597,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,804,597,475.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,804,597,475.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:14:09
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641666
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20250919
Concepto operación 452 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - PATRIMONIO LEY 853

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	20,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	20,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:12:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641671
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	19-09-2025IMP8
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-09-25
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	795,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,018,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,018,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:10:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641727
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20250919
Concepto operación 445 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,611,913,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,611,913,891.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,611,913,891.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:28:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641731
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256058272
Concepto operación	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239
Nombre tercero origen	ICBF
Cuenta tercero origen	899999239
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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	36,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:35:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641738
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		7,778,175,485.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			7,778,175,485.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		7,778,175,485.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:14:56
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641740
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443 - 20250919
Concepto operación	443 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - TRIBUTOS ADUANEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	283,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,779,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:16:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641744
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	124 - 20250919
Concepto operación	124 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,481,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,481,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:32:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641754
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280820
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/09/2025
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	621,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		621,520,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	621,520,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:38:41
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641767
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	79,419,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,419,702,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,419,702,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:33:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641837
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280821
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/09/2025
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	3,685,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,685,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,685,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:33:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre 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	4,914,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,914,868,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,914,868,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:34:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre 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	17,812,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,812,811,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,812,811,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:34:44
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641843
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280822
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/09/2025
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	8,560,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,560,382,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,560,382,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:34:58
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre 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	10,190,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,190,487,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,190,487,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:35:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre 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	467,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,722,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	467,722,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:35:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641849
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280823
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 15/09/2025
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	2,117,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,117,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,117,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:36:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641851
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre 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	6,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,743,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,743,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:37:22
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641853
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUE RENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
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	64,487,851,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,487,851,621.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,487,851,621.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:37:24
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641855
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20250915
Nombre 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	2,603,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,603,999,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,603,999,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:38:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641861
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IVA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
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	79,419,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,419,702,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,419,702,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:38:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641865
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280825
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 15/09/2025
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	9,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:40:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641867
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280826
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 15/09/2025
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	135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:40:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641869
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 15-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,024,872,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,024,872,320.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,024,872,320.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:37:22
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641877
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	64,487,851,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,487,851,621.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,487,851,621.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:35:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641885
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 15-09-2025

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	7,778,175,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,778,175,485.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,778,175,485.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:57:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641892
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-09-19
Concepto operación Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	282,733,582,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		282,733,582,534.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	282,733,582,534.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:37:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641893
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	reteFUE VENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	14,925,733,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,925,733,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,925,733,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:36:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641897
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20250915
Nombre 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	181,115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,115,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181,115,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:37:08
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933280824
Concepto operación VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/09/2025

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	75,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,819,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,819,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:39:21
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641901
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	retefue TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	687,851,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		687,851,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	687,851,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:37:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641903
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	reteFUE VENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
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	14,925,733,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,925,733,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,925,733,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:40:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641904
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ADUANAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,024,872,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,024,872,320.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,024,872,320.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:39:21
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641907
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	retefue TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
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	687,851,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		687,851,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	687,851,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:41:12
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641910
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	576,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		576,121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	576,121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:43:22
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641916
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221001001
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO AGOSTO 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	514,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:42:33
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641917
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRIBUTACION
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,161,052,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,161,052,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,161,052,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:44
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641918
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	458 - 20250919
Concepto operación	458 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - CREE - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	17,208,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,208,378.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	17,208,378.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:41:12
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641922
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 15-09-2025
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	576,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		576,121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	576,121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:17:03
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641925
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20250919

Concepto operación 456 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	297,254,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,254,003.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	297,254,003.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:41:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre 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	2,132,224,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,132,224,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,132,224,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:42:14
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641929
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280827
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 15/09/2025
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	495,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		495,852,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	495,852,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:42:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRIBUTACION
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-09-2025

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	3,161,052,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,161,052,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,161,052,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:42:52
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre 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	1,308,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,308,423,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,308,423,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:09:50
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641938
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-09-19
Concepto operación	SOLICITUD PAGO IVA MINISTERIO DE HACIENDA II CUATRIMESTRE 2025.PCI: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN.OP No. 342204925.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,458,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	76,458,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:24:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641939
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20250919

Concepto operación 439 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - RETENCION TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:43:47
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933280828
Concepto operación VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 15/09/2025

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	193,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:26:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641942
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20250919
Concepto operación	465 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	211,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	211,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:10:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641944
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN TIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,381,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,381,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	4,381,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:44:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641948
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933280829
Concepto operación	VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/09/2025
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	123,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,396,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,396,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:29:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641949
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 474 - 20250919
Concepto operación 474 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:45:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641951
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	imp consum
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,659,322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,659,322,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,659,322,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:45:57
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933280830
Concepto operación VENCIMIENTO 19/09/2025 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 15/09/2025

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	62,827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,827,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,827,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:42:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250915

Nombre 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	42,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,674,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,674,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:21:37
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641986
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20250919
Concepto operación 459 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,372,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,372,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,372,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:43:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641987
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	gmf
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		5,234,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			5,234,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		5,234,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:22:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641988
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20250919
Concepto operación 438 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	58,137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,137,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	58,137,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:43:22
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641990
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221001001
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO AGOSTO 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:43:41
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641992
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 15-09-2025

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	5,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,234,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,234,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:45:41
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122641995
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp consum
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,659,322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,659,322,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,659,322,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:27:47
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122641999
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	467 - 20250919
Concepto operación	467 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:46:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642019
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PROD ULTRAPROCE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	118,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,808,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	118,808,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:46:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642021
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PROD ULTRAPROCE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-09-2025

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	118,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,808,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,808,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:47:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620280837
Concepto operación DPTO POLICIA DEL CAQUETA - FLORENCIA NIT.800140607-2

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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,752,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,752,306.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,752,306.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:54:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642099
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1554954
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECAUDO MENSUAL POR CONCEPTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	20,484,585.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,484,585.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	20,484,585.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:58:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642107
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1554959
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECAUDO MENSUAL POR CONCEPTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,716,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,716,054.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	1,716,054.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:54:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642151
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1554954
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECAUDO MENSUAL POR CONCEPTO DE 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	20,484,585.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,484,585.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,484,585.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:56:13
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642157
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00003
Concepto operación	RENDIMIENTOS F COLOMBIA RURAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	329.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	329.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642159
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación RENDIMIENTOS F COLOMBIA RURAL

Nombre 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	329.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642167
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	50,443,330,704.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,443,330,704.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	50,443,330,704.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación FONDO SENA

Nombre 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	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	50,443,330,704.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,443,330,704.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,443,330,704.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642175
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación FONDO DE VIVIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	68,047,279.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,047,279.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	485 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA VIVIENDA
	Valor operación	68,047,279.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación FONDO DE VIVIENDA

Nombre 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	485 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	68,047,279.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,047,279.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,047,279.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011

Concepto operación FIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,618,272,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,618,272,105.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FIC
	Valor operación	3,618,272,105.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011

Concepto operación FIC

Nombre 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	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	3,618,272,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,618,272,105.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,618,272,105.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642183
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación FONDO EMPRENDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,008,874,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,008,874,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EMPRENDER
	Valor operación	5,008,874,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación FONDO EMPRENDER

Nombre 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	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	5,008,874,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,008,874,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,008,874,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642187
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,252,218,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,252,218,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	1,252,218,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 09:56:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación FONDO SENA

Nombre 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	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	1,252,218,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,252,218,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,252,218,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 09:58:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642205
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1554959
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECAUDO MENSUAL POR CONCEPTO DE 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	1,716,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,716,054.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,716,054.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:15:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642214
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	78,429,896,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,429,896,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,429,896,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:04:14
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642235
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230053241
Concepto operación	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA DECRETO 2785
Nombre tercero origen	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Cuenta tercero origen	800131648
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,903,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,903,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	5,903,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:14:51
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642272
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,277,472,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,277,472,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,277,472,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:04:14
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642277
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230053241
Concepto operación	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA DECRETO 2785
Nombre tercero origen	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Cuenta tercero origen	800131648
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	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	5,903,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,903,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,903,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:15:47
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642279
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,875,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,875,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,875,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:16:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642282
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	452,588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		452,588,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	452,588,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:16:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642284
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	28,048,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,048,961,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,048,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:17:01
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642285
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	927,261,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		927,261,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	927,261,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:17:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642286
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	493,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,587,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	493,587,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:17:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642287
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	546,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:18:52
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642291
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.09.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,064,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,064,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,064,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:10:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20250919

Concepto operación 445 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	1,611,913,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,611,913,891.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,611,913,891.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:11:11
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642305
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20250919
Concepto operación	442 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	3,710,716,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,710,716,561.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,710,716,561.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:11:25
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642307
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	210,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,654.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,654.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:43:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642308
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,676,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,676,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,676,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:12:06
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642313
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	441 - 20250919
Concepto operación	441 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - RETENCIÓN EN LA FUENTE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,804,597,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,804,597,475.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,804,597,475.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:44:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642314
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	843,791,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		843,791,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	843,791,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:50:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642319
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BANCOLDEX
Concepto operación	Pago corresponde a tarifa control fiscal, Res. ORD-80117-248-2025 del 10 de septiembre de 2025, vigencia 2025, A cargo de Bancoldex 800149923-6
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wsosacas22001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62080304 BANCOLDEX	1 BANCOLDEX TESORERIA
	Valor operación	332,425,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,425,616.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,425,616.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:18:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642327
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	417,362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,362,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	417,362,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:08:17
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642331
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	5-20250919
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 15 sep 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ddiazher01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	27,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	27,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:08:17
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642333
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	5-20250919
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 15 sep 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	27,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:19:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642334
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Aporte Voluntario art. 244-1 E.T Recaudo del 15.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:10:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN TIC

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	4,381,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,381,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,381,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:17:01
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 15.09.2025

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	927,261,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		927,261,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	927,261,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:17:03
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20250919

Concepto operación 456 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	297,254,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,254,003.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,254,003.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:17:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.09.2025

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	493,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,587,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,587,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:18:52
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642369
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.09.2025

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	1,064,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,064,073,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,064,073,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:45:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642374
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,784,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,784,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,784,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:14:09
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642377
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	452 - 20250919
Concepto operación	452 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	20,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:14:51
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.09.2025

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	4,277,472,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,277,472,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,277,472,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:14:56
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20250919
Concepto operación 443 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	283,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,779,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:15:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.09.2025

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	78,429,896,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,429,896,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,429,896,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:45:36
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642388
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/9/15
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,017,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,017,821,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,017,821,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:15:47
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642394
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.09.2025

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	3,875,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,875,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,875,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:47:31
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642401
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2025/9/15
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:16:08
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20250919
Concepto operación 124 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	1,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,481,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,481,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:16:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 15.09.2025

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	452,588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		452,588,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	452,588,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:04
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642408
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,519,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	19,519,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:16:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.09.2025

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	28,048,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,048,961,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,048,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:30
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642411
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,984,162,132.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,984,162,132.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,984,162,132.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:17:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.09.2025

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	546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	546,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:55
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642424
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,626,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,626,483,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,626,483,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:21:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642425
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	030229439
Concepto operación	PCD COMPANIA OPERADORA PORTUA-NIT-800247852 - TARIFA DE CONTROL FISCAL 2025 RESOLUCIÓN ORD-80117-12-2025
Nombre tercero origen	COMPANIA OPERADORA PORTUA
Cuenta tercero origen	800247852
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA	
	Valor operación		24,448,198.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			24,448,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		24,448,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:18:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.09.2025

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	417,362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,362,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,362,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:49:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642435
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,877,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,877,496,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,877,496,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:19:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Trasl Aporte Voluntario art. 244-1 E.T Recaudo del 15.09.2025

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	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:39
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642443
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00003
Concepto operación	TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2025-FONDO NACIONAL AVICOLA FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES NIT 86
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	79,018,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,018,996.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
	Valor operación	79,018,996.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:39
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642445
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00003
Concepto operación	TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2025-FONDO NACIONAL AVICOLA FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES NIT 86
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA -
	Valor operación	79,018,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,018,996.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,018,996.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:40
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642447
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00004
Concepto operación	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	25,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:40
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642449
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00004
Concepto operación	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l
Nombre 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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:19:40
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642453
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación TRASLADO EFECTIVO A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	82,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	215 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
	Valor operación	82,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:40
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642455
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00006
Concepto operación	TRASLADO EFECTIVO A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO CUN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	215 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
	Valor operación	82,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:40
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642457
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00007
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	21,679,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,679,321.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	21,679,321.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:40
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642459
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00007
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	21,679,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,679,321.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,679,321.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642461
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	84,899,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,899,963.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	84,899,963.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642463
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	84,899,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,899,963.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,899,963.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642465
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	61,444,803.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,444,803.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	61,444,803.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642467
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	61,444,803.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,444,803.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,444,803.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642469
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,733,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,733,709.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	18,733,709.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:21:37
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20250919

Concepto operación 459 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	1,372,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,372,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,372,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:27:47
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 467 - 20250919
Concepto operación 467 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE

Nombre 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	2,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:27:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642507
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	2,066,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:28:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642509
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	10,194,727,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,194,727,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,194,727,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:29:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 474 - 20250919
Concepto operación 474 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:29:34
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642515
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	6,232,339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,232,339,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,232,339,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:30:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642519
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	185,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,944,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,944,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642521
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	18,733,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,733,709.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,733,709.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642523
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, iNCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,820,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,820,942.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,820,942.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642525
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, iNCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	5,820,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,820,942.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,820,942.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642527
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,989,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,989,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,989,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:19:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642529
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,989,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,989,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,989,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:19:44
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20250919
Concepto operación 458 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	17,208,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,208,378.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,208,378.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:50:00
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642538
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,228,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	126,228,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:50:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642542
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CONCEPTO DE LA OPERACIÓN
Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,057,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,057,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	46,057,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:21:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642550
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	030229439
Concepto operación	PCD COMPANIA OPERADORA PORTUA-NIT-800247852 - TARIFA DE CONTROL FISCAL 2025 RESOLUCIÓN ORD-80117-12-2025
Nombre tercero origen	COMPANIA OPERADORA PORTUA
Cuenta tercero origen	800247852
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,448,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,448,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,448,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:22:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20250919
Concepto operación 438 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	58,137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,137,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,137,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:24:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20250919
Concepto operación 439 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - RETENCION TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:27:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642584
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:28:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642586
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,194,727,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,194,727,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,194,727,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:26:42
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20250919
Concepto operación 465 - FV - 20250919 - FECHA RECAUDO - 20250915 - 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	211,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:29:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642592
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,232,339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,232,339,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,232,339,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:30:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642594
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,944,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,944,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:30:29
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642596
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

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 golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,942,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,942,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	7,942,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:30:51
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642599
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

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 golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642601
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,792,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,792,868,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,792,868,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:32:29
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642604
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	127,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:32:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642608
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,231,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,231,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:33:16
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642610
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,379,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	769,379,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:30:29
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642614
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	7,942,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,942,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,942,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:33:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642624
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		499,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	499,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:30:51
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642628
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	267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:34:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642629
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación Productos comestibles ultraprocesados.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,763,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	285,763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642631
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	3,792,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,792,868,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,792,868,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642654
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832509190

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	389,145,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,145,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642655
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832509191

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	389,145,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,145,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642656
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250919

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	270,302,566,687.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,302,566,687.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642681
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000559
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000559

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,692,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,692,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,692,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642683
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000559
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000559

Nombre 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	4,692,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,692,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,692,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:32:29
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642719
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	127,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642720
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000552
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000552

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,692,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,692,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,692,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642724
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000552
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000552

Nombre 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	4,692,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,692,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,692,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642726
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000553
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000553

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,693,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,693,160,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,693,160,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642728
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000553

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000553

Nombre 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	4,693,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,693,160,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,693,160,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:31:46
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642730
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0000555
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0000555
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,463,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,463,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	23,463,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:31:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642732
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000555

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000555

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,463,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,463,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,463,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:33:16
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642761
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	769,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,379,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,379,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:33:42
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		499,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:32:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642771
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	2,231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,231,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,231,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:35

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:44:24
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642819
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/9/15
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	843,791,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		843,791,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	843,791,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:34:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642820
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	285,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,763,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:43:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/9/15

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	389,676,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,676,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,676,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:45:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/9/15

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,784,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,784,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,784,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:45:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642874
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 2025/9/15

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	2,017,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,017,821,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,017,821,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:47:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642882
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 2025/9/15

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	3,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:04
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/9/15

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	19,519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,519,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,519,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:30
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,984,162,132.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,984,162,132.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,984,162,132.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:48:44
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642892
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	1-20250919
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 sep 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,507,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,507,501,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,507,501,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:44
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20250919
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 15 sep 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	2,507,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,507,501,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,507,501,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:44
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642896
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20250919
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 15 sep 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	38,699,248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,699,248,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,699,248,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:44
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20250919
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 15 sep 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	38,699,248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,699,248,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,699,248,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:44
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642900
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20250919
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 sep 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	51,976,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,976,986,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,976,986,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:44
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20250919
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 sep 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	51,976,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,976,986,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,976,986,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:48:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642904
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20250919
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 sep 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	12,069,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,069,627,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,069,627,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:45
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20250919
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 sep 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	12,069,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,069,627,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,069,627,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:49:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/9/15

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	27,877,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,877,496,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,877,496,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:49:50
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642917
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	7-20250919
Concepto operación	PAGO GMF REC 15 sep 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL	
	Valor operación		8,337,556,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			8,337,556,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		8,337,556,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:49:50
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20250919
Concepto operación PAGO GMF REC 15 sep 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	8,337,556,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,337,556,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,337,556,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:48:55
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/9/15

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	3,626,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,626,483,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,626,483,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:50:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642926
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BANCOLDEX
Concepto operación	Pago corresponde a tarifa control fiscal, Res. ORD-80117-248-2025 del 10 de septiembre de 2025, vigencia 2025, A cargo de Bancoldex 800149923-6
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,425,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,425,616.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,425,616.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642930
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,713,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,713,881.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	9,713,881.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642932
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	9,713,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,713,881.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,713,881.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642934
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	28,634,932.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,634,932.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	28,634,932.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642936
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	28,634,932.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,634,932.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,634,932.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642938
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,109,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,109,266.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,109,266.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642940
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	2,109,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,109,266.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,109,266.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642942
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659455RAMA JUDICIAL DIR SEC DE ADMON LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,726,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,726,454.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,726,454.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642944
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659455RAMA JUDICIAL DIR SEC DE ADMON LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	20,726,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,726,454.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,726,454.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642946
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,117,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,117,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	9,117,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642948
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	9,117,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,117,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,117,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642950
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00006
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,891,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,891,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	27,891,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642952
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00006
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	27,891,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,891,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,891,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642954
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00007
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,691,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,691,669.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,691,669.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642956
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00007
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	2,691,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,691,669.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,691,669.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642958
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,846,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,846,049.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,846,049.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642960
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,846,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,846,049.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,846,049.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642962
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,798,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,798,040.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	12,798,040.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642964
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	12,798,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,798,040.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,798,040.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642966
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658543RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	571,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		571,042.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	571,042.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642968
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658543RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	571,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		571,042.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	571,042.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:49:50
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122642971
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24-20250919
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 15 sep 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,679,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,679,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,679,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:49:50
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20250919
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 15 sep 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,679,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,679,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,679,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:50:00
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/9/15

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	126,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,228,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,228,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:50:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CONCEPTO DE LA OPERACIÓN
Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2025/9/15

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	46,057,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,057,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,057,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:53:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642991
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/9/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,892,798,545.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,892,798,545.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,892,798,545.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:53:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122642993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/9/15

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	18,892,798,545.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,892,798,545.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,892,798,545.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:30
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643020
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00011
Concepto operación	P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 2198809 OP 2209 LTP %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,543,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,543,007.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	24,543,007.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:30
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643022
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00011
Concepto operación	P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 2198809 OP 2209 LTP %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	24,543,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,543,007.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,543,007.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:30
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643024
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658740RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	527,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	527,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:30
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643026
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658740RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	527,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 10:53:31
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643028
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00013
Concepto operación	P.A. LA PINTADA FOSEVI 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 HZP %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	29,402,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,402,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29,402,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:53:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00013
Concepto operación P.A. LA PINTADA FOSEVI 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29,402,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,402,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,402,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 10:59:01
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643124
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 834001T

Concepto operación 563250919910072

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,795.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:01:15
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643132
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0000736
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0000736
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,462,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,462,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	23,462,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:01:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643134
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000736

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000736

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,462,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,462,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,462,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:01:15
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643136
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0000738
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0000738
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,075,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,075,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	14,075,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:01:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643138
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000738

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000738

Nombre 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	14,075,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,075,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,075,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:01:15
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643170
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0000737
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0000737
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,692,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,692,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,692,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:01:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643172
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000737

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000737

Nombre 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	4,692,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,692,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,692,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:01:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643176
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000740

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000740

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,383,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,383,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,383,910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:01:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643178
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000740

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000740

Nombre 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	9,383,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,383,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,383,910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:01:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643186
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000744
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000744

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,770,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,770,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	18,770,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:01:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643188
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000744

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000744

Nombre 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	18,770,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,770,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,770,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:01:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643190
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000745
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000745

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,769,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,769,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	18,769,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:01:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643192
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000745

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000745

Nombre 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	18,769,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,769,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,769,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643293
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000895
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000895

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,240,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,240,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,240,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643295
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000895
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000895

Nombre 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	4,240,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,240,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,240,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:11
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643344
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000883
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000883

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,567,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:04:11
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643346
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0000883
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0000883
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643348
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000884
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000884

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,855,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,567,855,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643350
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000884
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000884

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,855,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,855,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643352
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000885
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000885

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,305,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,567,305,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643354
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000885
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000885

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,305,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,305,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643356
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000887
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000887

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,255,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,567,255,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643358
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000887
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000887

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,255,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,255,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643360
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000889
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000889

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,240,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,240,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,240,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:04:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643362
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000889

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000889

Nombre 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	4,240,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,240,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,240,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:18:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia direccion tesor
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Nombre 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	17,800,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,800,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,800,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:18:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643470
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia direccion tesor
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17,800,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,800,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	17,800,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:24:55
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643504
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA ABURRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITNA ABURRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	857,866,425.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		857,866,425.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	857,866,425.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:31:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643509
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Pago tarifa
Concepto operación	Pago tarifa control fiscal Fondo Nacional de garantías Nit 860.402.272-2 a la Dirección del tesoro Nacional-Cuotas de auditaje contraloría general de la nación
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	kjavelhe22010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818130 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,359,682,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,359,682,775.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,359,682,775.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:25:59
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643512
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	100,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,830.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	100,830.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:59:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643529
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-09-19
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	jleongai22683

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 cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:01:39
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643552
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-09-19
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	jleongai22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,453,964,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,453,964,794.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	172,453,964,794.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:24:55
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643566
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA ABURRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITNA ABURRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	857,866,425.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		857,866,425.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	857,866,425.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643570
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,141,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,141,734.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,141,734.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643572
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	3,141,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,141,734.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,141,734.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643574
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,987,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,987,773.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	16,987,773.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643576
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	16,987,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,987,773.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,987,773.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643580
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		169,120.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			169,120.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL	
	Valor operación		169,120.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643582
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	169,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,120.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,120.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643584
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,371,079.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,371,079.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,371,079.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643586
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	1,371,079.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,371,079.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,371,079.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:23:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643588
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO RAD 2197469 FRL OP 3501 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	45,437,458.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,437,458.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,437,458.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:23:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO RAD 2197469 FRL OP 3501 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,437,458.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,437,458.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,437,458.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643592
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00007
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,802,237.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,802,237.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,802,237.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643594
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00007
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	8,802,237.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,802,237.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,802,237.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643596
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,361,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,361,328.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,361,328.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643598
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	4,361,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,361,328.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,361,328.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643600
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,810,615.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,810,615.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,810,615.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643602
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	22,810,615.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,810,615.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,810,615.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643604
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876321FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	125,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	125,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643606
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876321FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	125,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643608
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,395,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,395,784.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	10,395,784.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643610
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	10,395,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,395,784.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,395,784.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643612
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	36,002,183.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,002,183.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	36,002,183.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643614
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	36,002,183.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,002,183.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,002,183.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643616
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00013
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		6,035,138.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			6,035,138.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS	
	Valor operación		6,035,138.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:29
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643618
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00013
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	6,035,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,035,138.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,035,138.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:30
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643624
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00016
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	445,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		445,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	445,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:23:30
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643626
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00016
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	445,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		445,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	445,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:29:19
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643651
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445225 Y 445325 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	664,412.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		664,412.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	664,412.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:33:09
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643677
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445425 Y 445325 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN-CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	7,093.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,093.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,093.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:33:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643716
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001203
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001203

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,758,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,758,775,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	17,758,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:33:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643718
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001203
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001203

Nombre 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	17,758,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,758,775,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,758,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:33:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643722
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001205
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001205

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,557,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,557,255,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,557,255,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:33:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643724
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001205

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001205

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,557,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,557,255,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,557,255,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:33:30
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643732
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001218
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001218

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,553,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,553,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,553,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:33:30
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643734
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001218

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001218

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,553,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,553,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,553,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:00:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643746
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	PISA SEMANA DEL 01 AL 07 DE SEP 2025
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,323,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	52,323,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:30:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643751
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445225 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,611.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,611.47

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,611.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:31:35
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643753
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445225 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,237.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,237.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,237.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:25:59
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	100,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,830.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,830.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:07:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643780
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC06
Concepto operación	BAC06 - D.T.N. TRASLADOS CAJEROS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	45,845,069,497.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,845,069,497.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,845,069,497.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:28:32
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643787
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445225, 445325 Y 445525 DE FECHA 19-069-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	36,448.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,448.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,448.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:29:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643788
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,076,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,076,939.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13,076,939.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:29:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13,076,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,076,939.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,076,939.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:09
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643792
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445225 Y 445325 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	2,894.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,894.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,894.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 11:31:12
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643794
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CENAC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17,000,431.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000,431.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	17,000,431.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:32:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643796
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445225 Y 445325 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	750,503.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		750,503.99

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	750,503.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:31:12
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	17,000,431.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000,431.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,000,431.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:26:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643817
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445325 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,290.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,290.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,290.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:34:16
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643831
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555093
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,025,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,025,666.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,025,666.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:33:30
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643863
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001217
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001217

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,557,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,557,805,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	3,557,805,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:33:30
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643865
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001217

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001217

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,557,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,557,805,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,557,805,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:30:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122643867
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445225 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,630.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,630.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,630.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:34:16
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122643937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555093
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,025,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,025,666.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,025,666.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:33:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644049
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445225 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (UAPA) MINEDUCACIÓN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,787.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,787.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,787.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:34:47
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644055
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 19-09-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.445225 DE FECHA 19-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499964 DTN - PRESTAMO BID 5850 OC CO. CÓDIGO 541100177 - MINEDUCACION	0 DEFAULT
	Valor operación	13,041.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,041.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,041.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:40:41
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644202
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	189,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	189,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:09:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644214
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA - PUERTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	981,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		981,882.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	981,882.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:39:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644218
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA - PUERTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	646,524.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		646,524.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	646,524.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:40:41
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	189,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:49:07
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644419
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Nombre tercero origen	1
Cuenta tercero origen	1
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	567,330.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,330.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	567,330.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:11
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644443
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001498

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,462,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,462,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,462,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:11
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644445
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001498

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,462,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,462,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,462,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644447
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001502
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001502

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,461,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,461,575,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	23,461,575,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:01:14
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644449
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0001502
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0001502
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,461,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,461,575,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,461,575,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644451
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001503
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001503

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,800,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,800,585,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,800,585,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644453
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001503

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001503

Nombre 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	4,800,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,800,585,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,800,585,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644491
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001564
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001564

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644493
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001564
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001564

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644495
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001566
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001566

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,355,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,565,355,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644497
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001566

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001566

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,355,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,355,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644499
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001568
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001568

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,568,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,568,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644501
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001568

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001568

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,568,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644503
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001569
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,565,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644505
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001569

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644507
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001570
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001570

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,565,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644509
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001570

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001570

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644511
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001571
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001571

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,963,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,963,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	16,963,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644513
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001571

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001571

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,963,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,963,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,963,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644515
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001573
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001573

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,239,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,239,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,239,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644517
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001573
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001573

Nombre 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	4,239,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,239,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,239,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644519
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001574
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001574

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,236,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,236,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,236,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644521
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001574
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001574

Nombre 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	4,236,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,236,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,236,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:37:50
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644539
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280841
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	12,721,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,721,012.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	12,721,012.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:37:44
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644542
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	PISA SEMANA DEL 08 AL 14 DE SEP 2025
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,672,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,672,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,672,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:10:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644547
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FID OXI SALENTO
Concepto operación	FID OXI SALENTO I RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,543.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,543.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	9,543.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:11:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644617
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC11
Concepto operación	BAC11 - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - BOGOTA - GOBERNACION DE CUND.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	2,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:50:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644753
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0006630
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	502,888.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,888.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	502,888.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 11:50:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644757
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0007141

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007141

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	9,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,051.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	9,051.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:47:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	0.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644971
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001499
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001499

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,461,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,461,575,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	23,461,575,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644973
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001499

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001499

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,461,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,461,575,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,461,575,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644975
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001500
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001500

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,462,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,462,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,462,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:01:13
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644977
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0001500
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0001500
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,462,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,462,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,462,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:01:13
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644979
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0001501
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0001501
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,461,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,461,575,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	23,461,575,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644981
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001501

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001501

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,461,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,461,575,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,461,575,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:01:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122644983
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0001506
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0001506
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,601,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,601,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	9,601,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:01:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122644985
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001506

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001506

Nombre 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	9,601,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,601,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,601,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:22
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645020
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001562
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001562

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,905,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,565,905,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:02:22
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645022
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001562
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001562

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,565,905,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,565,905,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:38:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645045
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280842
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,633,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,633,308.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	6,633,308.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:42:20
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645093
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280846
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	124,459,649.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,459,649.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,459,649.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:11:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645102
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC11
Concepto operación	BAC11 - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - BOGOTA - GOBERNACION DE CUND.
Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:44:34
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645113
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280848
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	43,380,729.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,380,729.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,380,729.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645160
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,051,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,051,192.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,051,192.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645162
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	1,051,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,051,192.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,051,192.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645164
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,591,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,591,899.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	2,591,899.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645166
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	2,591,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,591,899.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,591,899.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645168
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,445,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,445,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	9,445,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:57
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645170
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	9,445,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,445,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,445,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645172
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,689,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,689,975.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	10,689,975.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645174
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	10,689,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,689,975.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,689,975.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645176
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990697INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUA INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	458,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,981.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	458,981.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645178
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990697INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUA INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	458,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,981.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	458,981.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645180
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00006
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990830AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLI INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	389,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	389,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645182
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00006
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990830AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLI INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	389,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645188
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,758,594.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,758,594.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	13,758,594.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645190
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	13,758,594.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,758,594.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,758,594.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645192
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,966,397.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,966,397.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	1,966,397.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645194
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	1,966,397.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,966,397.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,966,397.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645196
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,184,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,184,850.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	2,184,850.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645198
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	2,184,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,184,850.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,184,850.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645200
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,682,776.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,682,776.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	1,682,776.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645202
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	1,682,776.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,682,776.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,682,776.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645204
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00013
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011584824UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	240,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,024.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	240,024.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:24:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645206
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00013
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011584824UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	240,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,024.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,024.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645208
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00014
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9017174128CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	102,023.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,023.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	102,023.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645210
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00014
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9017174128CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	102,023.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,023.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,023.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:25:00
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645212
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00015
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2198714 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39,970,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,970,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,970,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:25:00
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00015
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2198714 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,970,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,970,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,970,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645216
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00016
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2025 JMT %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,000,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,000,172.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,000,172.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645218
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00016
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2025 JMT %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,000,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,000,172.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,000,172.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645220
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00017
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO PRG_2025_3639221 2198712 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,026,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,026,686.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,026,686.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645222
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00017
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO PRG_2025_3639221 2198712 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,026,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,026,686.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,026,686.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645224
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00018
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 2198607 PRG_2025_3639211 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	69,703,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,703,416.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	69,703,416.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645226
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00018
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 2198607 PRG_2025_3639211 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	69,703,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,703,416.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,703,416.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645228
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00019
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2025 JMT %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	35,977,874.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,977,874.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,977,874.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645230
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00019
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2025 JMT %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,977,874.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,977,874.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,977,874.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:01
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645232
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00020
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2025 HZP %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,971,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,971,242.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,971,242.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:25:01
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00020
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2025 HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,971,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,971,242.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,971,242.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:25:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645248
Transacción	11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00027
Concepto operación	REINTEGRO No 106 GASTOS GENERALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,996,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,996,935.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	9,996,935.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:25:02
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00027
Concepto operación REINTEGRO No 106 GASTOS GENERALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	9,996,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,996,935.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,996,935.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:25:02
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645252
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00028
Concepto operación REINTEGRO No 107 GASTOS PERSONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39,282,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,282,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	39,282,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:25:02
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00028
Concepto operación REINTEGRO No 107 GASTOS PERSONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	39,282,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,282,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,282,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:06:05
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645267
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280857
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16-02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	109,432,304.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,432,304.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	109,432,304.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:50:15
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645327
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN ARMADA DE COLOMBIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		189,951.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			189,951.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA	
	Valor operación		189,951.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:41:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645423
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219884350
Concepto operación	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2025 RESOL2286 DE 2023 MINSALUD.
Nombre tercero origen	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO
Cuenta tercero origen	845000038
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	58,914,162.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,914,162.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	58,914,162.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:41:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645440
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219884350
Concepto operación	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2025 RESOL2286 DE 2023 MINSALUD.
Nombre tercero origen	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO
Cuenta tercero origen	845000038
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	58,914,162.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,914,162.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,914,162.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:39:12
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645477
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280843
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,525,015.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,525,015.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	7,525,015.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:39:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645484
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280844
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,725,577,391.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,725,577,391.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,725,577,391.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:09:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA - PUERTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	981,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		981,882.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	981,882.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:40:30
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645495
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280845
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	394,295,639.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,295,639.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,295,639.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:10:49
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645502
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FID OXI SALENTO
Concepto operación	FID OXI SALENTO I RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	9,543.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,543.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,543.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:36:10
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645505
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Reintegro correspondiente a los rendimientos financieros periodo MAYO A AGSOTO 2025 MANTENIMIENTO DE LA VÍA EL CRUCERO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	kvillaro05033

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250642 ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S. A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	915,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		915,999.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	915,999.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:43:38
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645517
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280847
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	74,255,654.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,255,654.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,255,654.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:45:10
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645539
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280850
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,328,312.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,328,312.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,328,312.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:04:36
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645555
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280855
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE NIT.900486439-1 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PARTIDA DE ALIMENTACION METIB Y DETOL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	6,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:05:31
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645560
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280856
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT.900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	17,068,742.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,068,742.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	17,068,742.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:51:21
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645612
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN ARMADA DE COLOMBIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		352,761.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			352,761.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA	
	Valor operación		352,761.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:38:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645684
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219898525
Concepto operación	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 - DEVOL RENDIMIENTOS FROS AGOSTO 2025 RESOL 903 2025 MINSALUD.
Nombre tercero origen	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO
Cuenta tercero origen	845000038
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

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

Valor operación	906,498.14
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	906,498.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Valor operación	906,498.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:37:50
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645687
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280841
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	12,721,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,721,012.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,721,012.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:38:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645691
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280842
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	6,633,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,633,308.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,633,308.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:38:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645698
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219898525
Concepto operación	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 - DEVOL RENDIMIENTOS FROS AGOSTO 2025 RESOL 903 2025 MINSALUD.
Nombre tercero origen	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO
Cuenta tercero origen	845000038
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	906,498.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		906,498.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	906,498.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:39:12
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645700
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280843
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	7,525,015.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,525,015.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,525,015.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:39:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA - PUERTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	646,524.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		646,524.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	646,524.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:42:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645748
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219897899
Concepto operación	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2025 RESOL 709 2025 MINSALUD.
Nombre tercero origen	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO
Cuenta tercero origen	845000038
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,783,291.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,783,291.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	3,783,291.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:42:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645806
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219897899
Concepto operación	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2025 RESOL 709 2025 MINSALUD.
Nombre tercero origen	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO
Cuenta tercero origen	845000038
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	3,783,291.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,783,291.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,783,291.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:45:10
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645822
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280850
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,328,312.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,328,312.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,328,312.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:49:07
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645902
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Nombre tercero origen	1
Cuenta tercero origen	1
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	567,330.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,330.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,330.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:50:15
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN ARMADA DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	189,951.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,951.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189,951.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:47:48
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN HOSPITAL UNIVERSITARIO 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	0.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:51:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN ARMADA DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	352,761.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,761.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,761.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:53:32
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122645997
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703603
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ddiazher01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	131,255,390.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,255,390.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	131,255,390.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:53:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122645999
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703603
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	131,255,390.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,255,390.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,255,390.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:53:32
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646001
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703604
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ddiazher01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	585,557,247.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		585,557,247.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	585,557,247.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:53:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122646003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703604
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	585,557,247.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		585,557,247.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	585,557,247.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:54:20
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646022
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703605
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ddiazher01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	627,159,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,159,308.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	627,159,308.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 12:54:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122646024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703605
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	627,159,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,159,308.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,159,308.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:54:20
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646026
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703606
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ddiazher01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	117,089,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,089,879.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	117,089,879.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 12:54:20
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646028
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703606
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	117,089,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,089,879.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,089,879.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 13:01:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122646194
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250919

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	202,885,400.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:17:12
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122646382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCIONCOMUNAL VEREDA PUERTO POVEDA NIT 822.005.066-0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	143.26
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	143.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación	143.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:05:31
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646384
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280856
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT.900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	17,068,742.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,068,742.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,068,742.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:04:36
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646442
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280855
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE NIT.900486439-1 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PARTIDA DE ALIMENTACION METIB Y DETOL
Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	6,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:06:05
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646449
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280857
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16-02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	109,432,304.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,432,304.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,432,304.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:16:21
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646455
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4202 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA YOLOMBO DEL MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,953.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,953.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,953.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:15:32
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646457
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDNE DEL CABILDO MAYOR INDIGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO 801.001.503-3
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,796.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,796.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,796.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:13:17
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122646475
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4406 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA NASA JUAN TAMA NIT 817.004.804

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,328.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,328.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,328.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:12:31
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646480
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4379 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA NIT 800.237.088
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,953.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,953.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,953.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:19:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646481
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4404 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA LOS ANGELES DEL PUEBLO NASA NIT 901.871.395
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,856.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,856.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,856.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:57:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646484
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280870
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL NIT.900192793-1 TRASLADO DE FONDOS A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL BCO REPUBLICA SEBRA POR MODULO DE CTA DE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	408,281.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		408,281.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	408,281.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:42:06
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646513
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280868
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA GASTOS DE PERSONAL NIT.800140603-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	148,122,729.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,122,729.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	148,122,729.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:14:46
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646520
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4402 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA PIC KWE IKH (LAGUNA DEL CACIQUE JUAN TAMA) NIT 813.006.669
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,204.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,204.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,204.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:13:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646526
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4410 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA DE LLANO BUCO BUKJ UKUE NIT 813.009.725-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,618.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,618.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,618.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:43:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646527
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280869
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA GASTOS DE PERSONAL NIT.800140603-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,847,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,847,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,847,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:21:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122646602
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4411 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ HUILA NIT 813.008.918

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,615.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,615.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,615.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:10:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646610
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4395 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD INDIGENA NADA PAEZ POTRERITO NIT 813.006.586
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,044.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,044.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,044.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:11:44
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646648
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4401 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA NUEVO AMANECER LA MESETA NIT 813.012.263
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,619.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,619.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,619.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 13:33:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122646776
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2198713 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,170,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,170,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,170,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 13:33:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122646780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2198713 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,170,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,170,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,170,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:33:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646784
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00002
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 2198606 PRG_2025_3639209 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	86,900,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,900,460.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	86,900,460.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:33:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646788
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00002
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 2198606 PRG_2025_3639209 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	86,900,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,900,460.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,900,460.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:33:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646804
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00009
Concepto operación	P.A UNION DEL SUR OP 22020 PAGO FOSEVI RAD 2198734 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,390,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,390,472.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,390,472.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:33:27
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122646806
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00009
Concepto operación	P.A UNION DEL SUR OP 22020 PAGO FOSEVI RAD 2198734 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,390,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,390,472.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,390,472.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 13:41:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647021
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA
Concepto operación FONDO TRASLADOS PCD POLICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,399,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,399,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,399,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:50:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647049
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	POLICIA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17,970,795.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,970,795.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	17,970,795.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:49:04
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647052
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1555227
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO
Nombre tercero origen	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO
Cuenta tercero origen	9003360047
Nombre 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	7,607,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,607,459.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,607,459.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 13:50:00
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647057
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	17,970,795.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,970,795.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,970,795.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 13:41:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA
Concepto operación FONDO TRASLADOS PCD POLICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,399,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,399,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,399,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 13:49:04
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647078
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1555227
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO
Nombre tercero origen	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO
Cuenta tercero origen	9003360047
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,607,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,607,459.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	7,607,459.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 13:51:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647111
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	97,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 13:51:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:00:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647190
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	PISA SEMANA DEL 01 AL 07 DE SEP 2025
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	52,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,323,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,323,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 15:04:19
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647328
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CREDICORP
Concepto operación	TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION 250 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025 - PERIODO QUE SE PAGA 2025 - FGA FONDO DE GARANTIAS S.A.
Nombre tercero origen	FONDO DE GARANTIAS
Cuenta tercero origen	811010485
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	bhoyossi85028

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,093,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,093,230.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,093,230.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:12:09
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647375
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004334
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004334
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,180,800,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,180,800,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,180,800,840.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:12:09
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647377
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004334
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004334
Nombre 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	21,180,800,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,180,800,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,180,800,840.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:23:42
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647402
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,295,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,295,313.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,295,313.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:21:22
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP155279
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	283,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,723.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,723.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:24:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647406
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	795,036.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,036.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	795,036.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:21:22
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647415
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP155279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	283,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,723.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	283,723.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:22:11
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647420
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	65,468,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,468,668.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	65,468,668.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:24:58
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,094,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,094,541.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	11,094,541.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:26:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647435
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,428,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,428,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	14,428,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:27:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647438
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	86,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,258.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
	Valor operación	86,258.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:29:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647454
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,041,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,041,262.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,041,262.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:22:11
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
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	65,468,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,468,668.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,468,668.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:25:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647463
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCSP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	309,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	309,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:26:50
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647473
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	331,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,627.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	331,627.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:23:42
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
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	3,295,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,295,313.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,313.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:24:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	795,036.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,036.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,036.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:28:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647485
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	112,069.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,069.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	112,069.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:24:58
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
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	11,094,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,094,541.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,094,541.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:25:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCSP1555279
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	309,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:26:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
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	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	14,428,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,428,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,428,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:26:50
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
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	331,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,627.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331,627.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:27:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647525
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
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	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
	Valor operación	86,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,258.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,258.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:29:14
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
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	1,041,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,041,262.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,041,262.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:31:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647582
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Pago tarifa
Concepto operación	Pago tarifa control fiscal Fondo Nacional de garantías Nit 860.402.272-2 a la Dirección del tesoro Nacional-Cuotas de auditaje contraloría general de la nación
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,359,682,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,359,682,775.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,359,682,775.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:33:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	4,279,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,279,783.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,279,783.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:28:13
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
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	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	112,069.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,069.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,069.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:28:22
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647629
Transacción	11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	1000011
Concepto operación	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_9001823894_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,245,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,245,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,245,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:28:23
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647631
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000012
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,245,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,245,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,245,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:28:23
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647633
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000013
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,245,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,245,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,245,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:28:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647635
Transacción	11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	1000014
Concepto operación	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_9001823894_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,245,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,245,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,245,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:28:23
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647637
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000015
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	293,963,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		293,963,415,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	293,963,415,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:33:20
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647695
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,279,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,279,783.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	4,279,783.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:33:58
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647699
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,378,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,378,431.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	13,378,431.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:34:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	33,852,071.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,852,071.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	33,852,071.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:35:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,448,705.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,448,705.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	10,448,705.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:36:00
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647708
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,447,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,447,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,447,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:33:58
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
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	13,378,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,378,431.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,378,431.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:34:15
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647730
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 892099216 DEPARTAMENTO DEL CASANARE // Para: DIN POR CONCEPTO CTA ATENCION VIAS REGIONALES DEPART CASANARE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,925,358.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,925,358.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,925,358.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:34:15
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647732
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 892099216 DEPARTAMENTO DEL CASANARE // Para: DIN POR CONCEPTO CTA ATENCION VIAS REGIONALES DEPART CASANARE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,925,358.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,925,358.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,925,358.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:36:00
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647745
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,447,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,447,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,447,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:34:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
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	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	33,852,071.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,852,071.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,852,071.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:36:52
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647764
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	190,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,843.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	190,843.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:37:37
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647767
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,366,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,366,431.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	3,366,431.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:35:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
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	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	10,448,705.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,448,705.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,448,705.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:38:19
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,268,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,268,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	6,268,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:39:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647779
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	120,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	120,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:36:52
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647781
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
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	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	190,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,843.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,843.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:39:57
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	407,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,312.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	407,312.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:40:37
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647788
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	801,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		801,026.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT
	Valor operación	801,026.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:37:37
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555279
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	3,366,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,366,431.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,366,431.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:37:44
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122647824
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	PISA SEMANA DEL 08 AL 14 DE SEP 2025
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,672,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,672,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,672,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:38:19
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
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	6,268,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,268,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,268,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:39:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
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	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	120,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:39:57
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	407,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,312.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	407,312.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:41:57
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122647910
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 347978825
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	38,715,868.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,715,868.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	38,715,868.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:40:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648015
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1555279
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	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR
	Valor operación	801,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		801,026.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	801,026.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:22:12
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648029
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-09-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-09-19.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	172,453,964,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,453,964,794.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,453,964,794.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:21:12
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648109
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-09-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-09-19.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

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 cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:47:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555353
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNCIPIO DE LOS CORDOBAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	104,305.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,305.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,305.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:47:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648256
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555353
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNCIPIO DE LOS CORDOBAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	104,305.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,305.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	104,305.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:44:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648282
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280872
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 040 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:50:34
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648401
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250918T0006654
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006654
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	643,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		643,285.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	643,285.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:50:34
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648402
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250918T0006867
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006867
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,167,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,167,644.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,167,644.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:50:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648403
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0006967
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006967

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	216,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,466.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	216,466.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 14:50:34
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648405
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250918T0007208
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007208
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,779,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,779,990.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,779,990.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:50:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648414
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0007547
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007547

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	14,127,022,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,127,022,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	14,127,022,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:50:34
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648415
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0007549
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007549

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,762,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,762,590.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,762,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:44:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648640
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280873
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 040 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	308,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	308,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:46:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648677
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280877
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 043 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,959,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,120.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,959,120.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:01:19
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648774
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250919

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	755,802,024.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		755,802,024.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:04:26
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648805
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001563
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001563

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,566,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,566,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,566,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:04:26
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648807
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001563
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001563

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,566,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,566,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,566,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:05:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648815
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001561

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001561

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,566,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,566,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,566,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:05:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648817
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001561

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001561

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,566,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,566,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,566,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:45:19
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648846
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280874
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 041 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		558,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	558,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:45:47
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648849
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280875
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 041 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,763,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,763,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,763,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:46:13
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648850
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280876
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 043 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	410,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	410,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:58:37
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648853
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001558
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001558

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,568,105,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,568,105,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 14:58:37
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648855
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001558
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001558

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,568,105,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,105,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 15:00:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648863
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0003885
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003885
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,707,299,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,707,299,644.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,707,299,644.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 15:00:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648865
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0003885
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003885
Nombre 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	17,707,299,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,707,299,644.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,707,299,644.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 15:04:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122648909
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CREDICORP
Concepto operación	TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION 250 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025 - PERIODO QUE SE PAGA 2025 - FGA FONDO DE GARANTIAS S.A.
Nombre tercero origen	FONDO DE GARANTIAS
Cuenta tercero origen	811010485
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,093,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,093,230.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,093,230.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:29:42
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648933
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,292,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,292,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	148,292,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:30:09
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122648937
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,722,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,722,238.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	26,722,238.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:30:41
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649055
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,206,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	67,206,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:31:17
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649058
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,204,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,204,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	37,204,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:13:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649117
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001567
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001567

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,005,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,568,005,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,005,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:13:46
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649119
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001567

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001567

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,005,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,568,005,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,568,005,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:19:16
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649134
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000882
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000882

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,135,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,135,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7,135,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:19:16
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649136
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000882

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000882

Nombre 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	7,135,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,135,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,135,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:17:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649209
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,369,903,777.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:17:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,369,903,777.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,369,903,777.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,369,903,777.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:21:50
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649268
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004810
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004810

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,956,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,956,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,895,956,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:21:50
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649270
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004810
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004810

Nombre 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	35,895,956,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,956,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,956,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 15:29:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122649476
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	148,292,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,292,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,292,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:30:09
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649479
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	26,722,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,722,238.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,722,238.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:30:41
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649482
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	67,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,206,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,206,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:31:17
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649554
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	37,204,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,204,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,204,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 15:45:11
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122649696
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004279
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004279
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,818,032,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,818,032,869.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,818,032,869.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 15:45:10
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649698
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004279
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004279

Nombre 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	17,818,032,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,818,032,869.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,818,032,869.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:02:20
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122649727
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC17
Concepto operación	BAC17 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE CALI, COMUNICADO No.AODE-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	614,760.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		614,760.81

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	614,760.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:47:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122649756
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280878
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 044 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	395,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	395,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:48:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122649767
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280879
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 044 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,607,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,607,760.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,607,760.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:48:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122649778
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-280880
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIAS DE 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	43.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	43.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:16:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122649912
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-582169AEROSUPPORT S A S
Nombre tercero origen	AEROSUPPORT S A S
Cuenta tercero origen	011381472
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jfinoqui01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:40:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650168
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280889
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT. 830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	545,854,373.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		545,854,373.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	545,854,373.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:05:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650181
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1555500
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	73,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
	Valor operación	73,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:04:59
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650190
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004814
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004814

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,956,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,956,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,895,956,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:04:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650192
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004814
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004814
Nombre 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	35,895,956,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,956,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,956,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:23:05
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650264
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNA VEREDA PUERTO POVEDA NIT 822.005.066-0
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,050.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,050.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,050.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:02:20
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650274
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC17
Concepto operación	BAC17 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE CALI, COMUNICADO No.AODE-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	614,760.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		614,760.81

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614,760.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:49:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650285
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280890
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES DIRAN NIT. 800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	6,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:05:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555500
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA

Nombre 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	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E
	Valor operación	73,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:13:17
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4406 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA NASA JUAN TAMA NIT 817.004.804

Nombre 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	22,328.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,328.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,328.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:13:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650353
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4410 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA DE LLANO BUCO BUKJ UKUE NIT 813.009.725-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,618.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,618.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,618.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:14:46
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650359
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4402 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA PIC KWE IKH (LAGUNA DEL CACIQUE JUAN TAMA) NIT 813.006.669
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,204.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,204.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,204.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:15:32
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDNE DEL CABILDO MAYOR INDIGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO 801.001.503-3
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,796.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,796.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,796.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:15:41
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650365
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0003559
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003559

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,079,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,079,161.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,181,079,161.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:15:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650367
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0003559
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003559
Nombre 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	21,181,079,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,079,161.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,079,161.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:36

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:41:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650405
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280895
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,250,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,250,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,250,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:01:38
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650415
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280896
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,982,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,982,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,982,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:10:59
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650734
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4395 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD INDIGENA NADA PAEZ POTRERITO NIT 813.006.586
Nombre 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	24,044.85
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	24,044.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	24,044.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:11:44
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650740
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4401 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA NUEVO AMANECER LA MESETA NIT 813.012.263
Nombre 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	24,619.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,619.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,619.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:12:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4379 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA NIT 800.237.088

Nombre 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	23,953.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,953.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,953.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:13:30
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650800
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 800096592 MUNICIPIO DE EL PASO // Para: REINTEGRO FINANCIEROS 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,647.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,647.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,647.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:13:30
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 800096592 MUNICIPIO DE EL PASO // Para: REINTEGRO FINANCIEROS 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,647.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,647.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,647.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:13:32
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650820
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00011
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR PORTAFOLIO270 RAD 2198717 OP NA LTP MANGUITOS FOSEVI01 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	42,510,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,510,268.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	42,510,268.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:13:32
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650822
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00011
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR PORTAFOLIO270 RAD 2198717 OP NA LTP MANGUITOS FOSEVI01 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	42,510,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,510,268.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,510,268.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:13:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650864
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00030
Concepto operación PCD NUEVA EPS 900156264 PARA 899999119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	947,937.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		947,937.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	947,937.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:13:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00030
Concepto operación PCD NUEVA EPS 900156264 PARA 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	947,937.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		947,937.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	947,937.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:13:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650868
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00031
Concepto operación TRASLADO SEBRA DE LA CTA 18800003127 CON ABONO A CUENTA 61011110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	106,401,174.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,401,174.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	159 DIRECCION GENERAL MARITIMA DIMAR
	Valor operación	106,401,174.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:13:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00031
Concepto operación TRASLADO SEBRA DE LA CTA 18800003127 CON ABONO A CUENTA 61011110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	159 DIRECCION GENERAL MARITIMA DIMAR
	Valor operación	106,401,174.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,401,174.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,401,174.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:21:18
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4411 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ HUILA NIT 813.008.918

Nombre 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	24,615.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,615.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,615.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:43:50
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650958
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	policia quindio
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO TRASLADO RECAUDO CNSCC A CUN DEQUI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	18,794,197.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,794,197.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	18,794,197.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:16:21
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4202 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA YOLOMBO DEL MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,953.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,953.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,953.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:16:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122650987
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-582169AEROSUPPORT S A S
Nombre tercero origen	AEROSUPPORT S A S
Cuenta tercero origen	011381472
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:16:47
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650989
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004813
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004813

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,956,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,956,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,895,956,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:16:47
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650991
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004813
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004813

Nombre 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	35,895,956,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,956,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,956,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:17:12
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122650993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCIONCOMUNAL VEREDA PUERTO POVEDA NIT 822.005.066-0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	143.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:19:37
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651001
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4404 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA LOS ANGELES DEL PUEBLO NASA NIT 901.871.395
Nombre 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	23,856.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,856.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,856.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:23:05
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651038
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNA VEREDA PUERTO POVEDA NIT 822.005.066-0
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,050.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,050.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,050.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:23:11
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651046
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	873214226
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,329,664,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,329,664,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,329,664,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:23:13
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651048
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	873214230
Concepto operación	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,532,890,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,532,890,940.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,532,890,940.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:44:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122651180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia retefue TIMBRE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO // Cuota de auditaje CGN CÃ³digo 137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,186,247.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,186,247.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,186,247.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:49:44
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651194
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280910
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,977,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,977,930.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	5,977,930.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:09:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651213
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-09-19
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-09-19.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ltamime22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,862,554,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,862,554,940.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,862,554,940.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:36:10
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651215
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Reintegro correspondiente a los rendimientos financieros periodo MAYO A AGSOTO 2025 MANTENIMIENTO DE LA VÍA EL CRUCERO
Nombre 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	915,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		915,999.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	915,999.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:40:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651319
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280889
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT. 830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	545,854,373.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		545,854,373.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	545,854,373.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:21:45
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122651356
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 39939988
Concepto operación PCD Sobretasa a la gasolina Departamento (NARIÑO)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	19,271,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,271,150.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	19,271,150.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:41:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651385
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280895
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,250,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,250,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,250,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:47:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651388
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4398 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,619.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,619.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,619.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:42:06
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651393
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280868
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA GASTOS DE PERSONAL NIT.800140603-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	148,122,729.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,122,729.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,122,729.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:43:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651402
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280869
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA GASTOS DE PERSONAL NIT.800140603-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,847,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,847,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,847,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:46:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651404
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1555576
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Nombre tercero origen	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Cuenta tercero origen	8907006407
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,982.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	9,982.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:43:50
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122651409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia policia quindio
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO TRASLADO RECAUDO CNSCC A CUN DEQUI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	18,794,197.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,794,197.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,794,197.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:44:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651411
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280872
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 040 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:44:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651416
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280873
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 040 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	308,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:45:19
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651421
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280874
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 041 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		558,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	558,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:45:47
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651433
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280875
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 041 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,763,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,763,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,763,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:44:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122651438
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia retefue TIMBRE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO // Cuota de auditaje CGN CÃ³digo 137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,186,247.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,186,247.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,186,247.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:46:13
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651446
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280876
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 043 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	410,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	410,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:46:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651448
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1555576
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Nombre tercero origen	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Cuenta tercero origen	8907006407
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	9,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,982.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,982.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:48:02
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651477
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280879
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 044 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,607,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,607,760.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,607,760.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:48:31
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122651483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-280880
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIAS DE 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	43.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:46:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651607
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280877
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 043 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,959,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,120.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,959,120.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:50:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651608
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC26
Concepto operación	BAC26 - JAC VEREDA PALMERAS - SAN JOSE DEL GUAVIARE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	714,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		714,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	714,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:47:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651611
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280878
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 044 DE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	395,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:47:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651613
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 4398 DE 2024 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nombre 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	24,619.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,619.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,619.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:48:00
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122651618
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0004496
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250919-250919T0004496

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,636,005,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,636,005,501.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5,636,005,501.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:49:01
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122651624
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0004514
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250919-250919T0004514

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	28,359,835,951.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,359,835,951.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	28,359,835,951.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:49:08
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651626
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280890
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES DIRAN NIT. 800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	6,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:49:44
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651630
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280910
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	5,977,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,977,930.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,977,930.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:54:02
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122651719
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación BAC07 - D.T.N. CONTRIBUCIÓN 5% S/CONTRATOS - BOGOTA - CAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	780,240,028.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,240,028.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,240,028.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:55:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651722
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1555606
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	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	273,323.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		273,323.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA
	Valor operación	273,323.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:50:23
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651776
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC26
Concepto operación	BAC26 - JAC VEREDA PALMERAS - SAN JOSE DEL GUAVIARE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	714,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		714,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	714,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:57:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122651944
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	650-280849
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		454,385.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			454,385.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL	
	Valor operación		454,385.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:57:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652000
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280870
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL NIT.900192793-1 TRASLADO DE FONDOS A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL BCO REPUBLICA SEBRA POR MODULO DE CTA DE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	408,281.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		408,281.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	408,281.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:51:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652088
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	310-280852
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,095,726.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,095,726.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,095,726.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 16:55:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555606
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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	273,323.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		273,323.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	273,323.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:57:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652102
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	650-280849
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	454,385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,385.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,385.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:58:34
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652104
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	600-280897
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,021,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,021,370.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS - DINAE
	Valor operación	2,021,370.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 16:58:34
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652115
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	600-280897
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL
Nombre 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	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	2,021,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,021,370.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,021,370.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:00:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652125
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	054-280900
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE NIT.822003321-5 TARIFA CONTROL FISCAL 2025 CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 107 DEL 10-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,498,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,498,821.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,498,821.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:00:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652135
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación PCD NUEVA EPS 900156264 / 800165831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,445,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,445,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,445,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:00:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación PCD NUEVA EPS 900156264 / 800165831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,445,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,445,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,445,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:00:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652139
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación PCD NUEVA EPS 900156264 / 800130632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,328,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,328,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,328,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:00:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652141
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación PCD NUEVA EPS 900156264 / 800130632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,328,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,328,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,328,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:00:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652143
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación PCD NUEVA EPS 900156264 / 800237214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,031,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,031,058.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360 CORP. NAL PARA LA RECOSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZON NASAKI WE
	Valor operación	1,031,058.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:00:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006

Concepto operación PCD NUEVA EPS 900156264 / 800237214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360 CORP. NAL PARA LA RECOSTRUCCION
	Valor operación	1,031,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,031,058.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,031,058.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:00:58
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652165
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	054-280900
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE NIT.822003321-5 TARIFA CONTROL FISCAL 2025 CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 107 DEL 10-09-2025
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	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,498,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,498,821.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,498,821.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:57:06
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652176
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGOS DIVERSOS, TRASLADO DE RECURSO A LA NACIÓN-ELECTROCESAR LIQ SA ESP
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,236.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,236.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:04:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652209
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	610280909
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE ARAUCA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRA LA CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,634,734.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,634,734.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,634,734.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:05:46
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652213
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	290-280911
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT.900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	795,110.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,110.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	795,110.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:05:46
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652221
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	290-280911
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT.900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	795,110.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,110.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,110.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:01:38
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652248
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280896
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,982,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,982,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,982,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:06:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652250
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1555609
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,322,307.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,322,307.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	8,322,307.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:04:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652301
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	610280909
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE ARAUCA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRA LA CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,634,734.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,634,734.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,634,734.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:06:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555609
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	8,322,307.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,322,307.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,322,307.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:09:26
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652388
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555612
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 jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	748,406.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		748,406.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA
	Valor operación	748,406.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:09:26
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555612
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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	748,406.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		748,406.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	748,406.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:49:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652416
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Reintegro correspondiente a los rendimientos financieros periodo AGOSTO ¿ SEPTIEMBRE por concepto de anticipo ¿Contrato No. SLCNTR.13799141¿
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	kvillaro05033

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250642 ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S. A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,975.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,975.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:14:03
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652432
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA CASANAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DPTO CASANARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,479,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,479,097.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	5,479,097.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:14:03
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA CASANAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DPTO CASANARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	5,479,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,479,097.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,479,097.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:21:45
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 39939988
Concepto operación PCD Sobretasa a la gasolina Departamento (NARIÑO)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	19,271,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,271,150.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,271,150.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:31:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652547
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	500-280884
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD APHB VEINTE DE ENERO NIT.800149024-1 REINTEGRO INEJECUCIONES AÑO 2024 CONTRATO 68009472024
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	22,339,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,339,423.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	22,339,423.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:14:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652550
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación : Reintegro correspondiente a los rendimientos financieros periodo AGOSTO ¿ SEPTIEMBRE por concepto de anticipo ¿Contrato No.MA-DEO-SVR-CCPT-087-2024¿

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kvillaro05033

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250642 ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S. A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,242.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	62,242.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:26:07
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652553
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555574
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	40,467.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,467.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	40,467.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:26:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652562
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001575
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001575

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,564,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,564,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,564,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:26:36
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652564
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0001575
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0001575
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,564,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,564,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,564,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:27:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652567
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555583
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	31,480.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,480.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	31,480.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:27:04
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555578
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	325,147.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325,147.62

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325,147.62

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:20:39
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652619
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250918T0006438
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006438
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	4,269.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,269.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,269.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:20:39
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652624
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0006659
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006659

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	200,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,231.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	200,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:20:39
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652625
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0006762

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006762

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	309,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,829.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	309,829.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:20:39
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652626
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0006814

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006814

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	181,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	181,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:20:39
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652629
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250918T0007114
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007114
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1,297,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,297,038.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,297,038.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:20:39
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652630
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0007162
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007162

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	403,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		403,450.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	403,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:20:39
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652664
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250919T0004536

Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250919-250919T0004536

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,567,510,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,567,510,315.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10,567,510,315.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:20:39
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652665
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250919T0004554
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250919-250919T0004554

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	35,797,852,777.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,797,852,777.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	35,797,852,777.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:20:39
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652674
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250919T0004874
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250919-250919T0004874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,768,195,029.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,768,195,029.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,768,195,029.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:24:17
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652733
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación Sebra del mes de SEPTIEMBRE de 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	578,848,082.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		578,848,082.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	404 UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
	Valor operación	578,848,082.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:24:17
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación Sebra del mes de SEPTIEMBRE de 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	404 UAE FONDO NACIONAL DE
	Valor operación	578,848,082.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		578,848,082.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,848,082.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:33:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652746
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	500-280942
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD APHB BARRIOS LA LIGA, PENINSULA, COLMENA Y LAS NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO INEJECUCIONES AÑO 2024 CONTRATO 68009482024
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	17,007,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,007,753.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	17,007,753.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:25:45
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652748
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0005050
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250919-250919T0005050

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8,546,799,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,546,799,876.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	8,546,799,876.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:27:04
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652749
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555578
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	325,147.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325,147.62

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	325,147.62

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:26:07
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652751
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1555574
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	40,467.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,467.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,467.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:27:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555583
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	31,480.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,480.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,480.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:28:12
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652768
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001565
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001565

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,564,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,564,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,564,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:28:11
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652770
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001565

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001565

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,564,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,564,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,564,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:28:57
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652771
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555587
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	146,322.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,322.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	146,322.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:33:16
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555591
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	126,954.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,954.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	126,954.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:29:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652777
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004812
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004812

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,956,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,956,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,895,956,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:29:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652779
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004812
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004812

Nombre 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	35,895,956,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,956,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,956,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:30:55
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652785
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001585
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001585

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,229,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,229,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,229,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:30:55
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652787
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001585
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001585

Nombre 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	4,229,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,229,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,229,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:31:45
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652791
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004819
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,708,564,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,708,564,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	12,708,564,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:31:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652793
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004819
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004819
Nombre 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	12,708,564,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,708,564,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,708,564,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:31:56
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652795
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001576
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001576

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,236,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,236,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,236,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:31:56
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652797
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001576

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001576

Nombre 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	4,236,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,236,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,236,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:32:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652809
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000886
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000886

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,305,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,567,305,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:32:54
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652811
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000886

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000886

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,567,305,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,567,305,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:33:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652813
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001577

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001577

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,467,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,467,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	8,467,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:33:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652815
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001577

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001577

Nombre 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	8,467,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,467,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,467,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:33:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652827
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0001580
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0001580
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,467,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,467,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	8,467,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:33:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652829
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0001580
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0001580
Nombre 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	8,467,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,467,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,467,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:37:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652853
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	XM
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS XM PCD elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el Programa
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	18,939,736,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,939,736,994.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	18,939,736,994.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:44:40
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652911
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0005600
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,892,198,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,892,198,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	24,892,198,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:44:40
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652913
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0005600
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005600
Nombre 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	24,892,198,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,892,198,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,892,198,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:49:45
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122652944
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Reintegro correspondiente a los rendimientos financieros periodo AGOSTO ¿ SEPTIEMBRE por concepto de anticipo ¿Contrato No. SLCNTR.13799141¿

Nombre 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	24,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,975.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,975.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:51:48
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652955
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	310-280852
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,095,726.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,095,726.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,095,726.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:55:21
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652968
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280948
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD P.A. FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 TRASLADO SEBRA FOSEVI AGOSTO 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	60.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	60.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:58:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122652991
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	XM
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD XM CLIENTE EXONERADO elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el FONDO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	20,933,393,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,933,393,522.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,933,393,522.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:18:39
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653123
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001579
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001579

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,468,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,468,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,468,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:18:39
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653125
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001579

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001579

Nombre 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	8,468,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,468,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,468,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:19:03
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653131
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004705
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004705

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,844,252,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,844,252,060.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	12,844,252,060.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:19:03
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653133
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004705
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004705
Nombre 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	12,844,252,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,844,252,060.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,844,252,060.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:28:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653145
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	409819430
Concepto operación	PCD Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Caqueta, Guainía, Guaviare, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vaupés
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aochoama01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	501,698,791.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		501,698,791.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	501,698,791.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:28:57
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555587
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	146,322.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,322.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,322.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:31:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653194
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	500-280884
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD APHB VEINTE DE ENERO NIT.800149024-1 REINTEGRO INEJECUCIONES AÑO 2024 CONTRATO 68009472024
Nombre 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	22,339,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,339,423.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,339,423.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:33:16
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1555591
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	126,954.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,954.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,954.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:33:45
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653203
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	500-280942
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD APHB BARRIOS LA LIGA, PENINSULA, COLMENA Y LAS NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO INEJECUCIONES AÑO 2024 CONTRATO 68009482024
Nombre 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	17,007,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,007,753.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,007,753.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:37:54
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653216
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	XM
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS XM PCD elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el Programa
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	18,939,736,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,939,736,994.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,939,736,994.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:40:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653226
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004752
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004752

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:40:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653228
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004752
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004752

Nombre 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	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:45:43
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653239
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0005604
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005604
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,892,198,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,892,198,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	24,892,198,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:45:43
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653241
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0005604

Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005604

Nombre 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	24,892,198,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,892,198,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,892,198,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:50:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653255
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	XM
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD XM CLIENTE EXONERADO elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el Fondo
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		20,933,393,522.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			20,933,393,522.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		20,933,393,522.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:47:22
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653257
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0005605
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005605

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,892,198,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,892,198,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	24,892,198,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 17:47:22
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653259
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0005605
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005605

Nombre 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	24,892,198,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,892,198,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,892,198,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:50:17
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653268
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250918T0006615
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006615
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	643,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		643,285.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	643,285.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:50:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653279
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	XM
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD XM CLIENTE EXONERADO elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el Fondo
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,933,393,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,933,393,522.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,933,393,522.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:55:21
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653304
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-280948
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD P.A. FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 TRASLADO SEBRA FOSEVI AGOSTO 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	60.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 17:58:26
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653305
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	XM
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD XM CLIENTE EXONERADO elaborar transferencia vía SEBRA-CUD por concepto de recaudo para el FONDO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		20,933,393,522.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			20,933,393,522.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT	
	Valor operación		20,933,393,522.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:01:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653381
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0014AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 890209666 MUNICIPIO DE ENCISO // Para: PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO 127 DE 15 DE SEPTIEMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	334,374.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,374.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,374.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:01:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653383
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0014AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 890209666 MUNICIPIO DE ENCISO // Para: PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO 127 DE 15 DE SEPTIEMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,374.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,374.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,374.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:14:33
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653408
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación : Reintegro correspondiente a los rendimientos financieros periodo AGOSTO ¿ SEPTIEMBRE por concepto de anticipo ¿Contrato No.MA-DEO-SVR-CCPT-087-2024¿

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	62,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,242.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,242.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:21:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653439
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0003882
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003882

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,818,032,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,818,032,869.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,818,032,869.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:21:27
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653441
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0003882

Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003882

Nombre 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	17,818,032,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,818,032,869.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,818,032,869.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:35:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653540
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA S ANTON
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA S ANTONIO LLERAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	58,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS - DINAE
	Valor operación	58,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:35:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA S ANTON
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA S ANTONIO LLERAS

Nombre 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	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	58,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:28:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653577
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	409819430
Concepto operación	PCD Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Caqueta, Guainía, Guaviare, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vaupés
Nombre 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	501,698,791.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		501,698,791.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	501,698,791.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:59:10
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653646
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN MINCOMERCIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,760,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,760,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	1,760,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:58:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653759
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	RDTOS AGOSTO 2025- RECURS FDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000-FDONAL GESTION RIESGO DES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,974,965.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,974,965.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,974,965.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:59:44
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653762
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RDTOS AGOSTO 2025-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016-FDONAL GESTION RIESGO DES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,178,235.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,178,235.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	27,178,235.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:50:16
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653819
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0007175
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007175

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	4,030,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,030,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,030,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:26:56
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653849
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-09-19
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 aaranzra22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	69,329,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,329,142.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,329,142.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:57:56
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653862
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001572
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001572

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,965,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,965,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	16,965,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:57:56
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653864
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001572

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001572

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,965,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,965,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,965,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:57:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGOS DIVERSOS, TRASLADO DE RECURSO A LA NACIÓN-ELECTROCESAR LIQ SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,236.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,236.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:58:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653879
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000891
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000891

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,965,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,965,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	16,965,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:58:36
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653881
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0000891

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0000891

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,965,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,965,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,965,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:59:09
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653885
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004815
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004815

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,356,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,356,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,181,356,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:59:09
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653887
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004815
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004815
Nombre 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	21,181,356,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,356,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,356,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:59:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653892
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004816
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004816
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,356,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,356,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,181,356,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:59:42
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653894
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004816
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004816
Nombre 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	21,181,356,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,356,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,356,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 18:59:44
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RDTOS AGOSTO 2025-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016-FDONAL GESTION RIESGO DES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	27,178,235.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,178,235.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,178,235.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:01:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653898
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0001578
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0001578
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,689,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,689,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	12,689,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:01:00
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653900
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0001578
Concepto operación	422-Compraventa-20250919-250919T0001578
Nombre 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	12,689,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,689,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,689,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:01:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653902
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001225
Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001225

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	843,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		843,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	843,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:01:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653904
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0001225

Concepto operación 422-Compraventa-20250919-250919T0001225

Nombre 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	843,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		843,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	843,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:58:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653928
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	RDTOS AGOSTO 2025- RECURS FDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000-FDONAL GESTION RIESGO DES
Nombre 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,974,965.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,974,965.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,974,965.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 18:59:10
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653930
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN MINCOMERCIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	1,760,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,760,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,760,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:00:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122653935
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004817
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004817

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,356,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,356,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,181,356,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:00:25
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122653937
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004817
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004817
Nombre 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	21,181,356,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,356,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,356,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:04
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654032
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003803
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003803
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,717,799,615.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,717,799,615.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,717,799,615.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:04
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654034
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003803
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003803
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,717,799,615.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,717,799,615.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,717,799,615.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:04
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654036
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003804
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003804
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,093,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,093,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,089,093,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:04
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654038
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003804
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003804
Nombre 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	1,089,093,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,093,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,093,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:04
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654040
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003805
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003805

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,661,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,661,334.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	119,661,334.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:04
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654042
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003805
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003805
Nombre 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	119,661,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,661,334.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,661,334.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:05
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654044
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003806
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003806
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,531,977,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,531,977,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,531,977,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:05
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654046
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003806
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003806
Nombre 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	100,531,977,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,531,977,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,531,977,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654048
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003807
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003807

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,613,950,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,613,950,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,613,950,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654050
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003807
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003807

Nombre 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	31,613,950,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,613,950,693.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,613,950,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654052
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003808
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003808

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,938,331,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,938,331,430.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,938,331,430.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654054
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003808
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003808

Nombre 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	12,938,331,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,938,331,430.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,938,331,430.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:05
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654056
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003809
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003809

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,572,136,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,572,136,391.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	65,572,136,391.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:05
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654058
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003809
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003809
Nombre 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	65,572,136,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,572,136,391.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,572,136,391.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654076
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003810
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003810

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654078
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003810
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003810

Nombre 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654080
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003811
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003811

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205,316,519,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		205,316,519,734.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	205,316,519,734.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:06
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654082
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003811
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003811
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205,316,519,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		205,316,519,734.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205,316,519,734.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:06
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654084
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003812
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003812
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:06
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654086
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003812
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003812
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654088
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003813
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003813

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:20:06
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654090
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250919T0003813
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003813
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654092
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003814
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003814

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:06
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654094
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0003814
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250919-250919T0003814

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654097
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0006892
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006892

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	61,758,666,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,758,666,663.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	61,758,666,663.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654098
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0006894
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006894

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,112,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,112,933.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,112,933.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654099
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0007534
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007534

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	206,851,645,614.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,851,645,614.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	206,851,645,614.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:20:38
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654100
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0007536
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007536

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	21,977,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,977,477.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	21,977,477.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 19:57:18
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654246
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-09-19
Concepto operación	Por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aaranzra22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	92,672,750,452.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,672,750,452.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,672,750,452.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 19:50:10
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654284
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0007779
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007779

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	22,514,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,514,704.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	22,514,704.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 20:29:43
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654500
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250919T0005594
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250919-250919T0005594

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	15,036,157,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,036,157,370.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	15,036,157,370.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 20:50:09
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122654525
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250918T0006575

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006575

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	711,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		711,958.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	711,958.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 20:50:09
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122654526
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250918T0006974
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006974
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV2_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	355,979.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		355,979.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	355,979.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 20:05:25
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655157
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0006952
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006952

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,623.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,623.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 20:21:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655177
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007083
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007083

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	367,944.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,944.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	367,944.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:10:51
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655305
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0003466
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003466

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,894,047,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,894,047,335.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,894,047,335.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:10:51
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655307
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0003466
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003466
Nombre 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	35,894,047,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,894,047,335.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,894,047,335.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:11:56
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655315
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0006837
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006837

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	367,944.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,944.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	367,944.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:12:28
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655319
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0005650
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005650
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,707,299,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,707,299,644.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,707,299,644.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:14:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655386
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004802
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004802

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:14:24
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655388
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004802
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004802

Nombre 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	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:20:53
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655400
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0007264
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0007264

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	1,286,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,286,570.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,286,570.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:22:17
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655402
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0006785
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250919-250918T0006785

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	355,979.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		355,979.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	355,979.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:31:19
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655409
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004753
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004753
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:31:19
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655411
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004753
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004753

Nombre 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	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:36:04
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655413
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0005625
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005625
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,180,800,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,180,800,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,180,800,840.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:36:04
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655415
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0005625
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005625

Nombre 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	21,180,800,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,180,800,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,180,800,840.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:12:28
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655421
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0005650
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005650

Nombre 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	17,707,299,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,707,299,644.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,707,299,644.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:13:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655425
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0005621
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005621
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,407,676,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,407,676,222.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,407,676,222.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:13:41
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655427
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0005621
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005621
Nombre 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	21,407,676,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,407,676,222.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,407,676,222.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:13:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655429
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004801
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004801
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:13:53
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655431
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004801
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004801
Nombre 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	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:16:16
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655447
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0004803
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004803
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:16:16
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655449
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004803
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004803

Nombre 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	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:26:12
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655461
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0003467
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003467

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,079,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,079,161.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,181,079,161.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:26:12
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655463
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0003467
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0003467
Nombre 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	21,181,079,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,181,079,161.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,181,079,161.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:31:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655469
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004804
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004804

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación 19/09/2025 21:31:35
Fecha valor 19/09/2025
Número operación 122655471
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250918T0004804
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0004804

Nombre 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	21,269,319,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,269,319,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,269,319,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:36:16
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655476
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0005626
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005626
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,180,800,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,180,800,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,180,800,840.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 25/09/2025 Hora 10:12:37

Fecha hora aprobación	19/09/2025 21:36:16
Fecha valor	19/09/2025
Número operación	122655478
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250918T0005626
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20250919-250918T0005626
Nombre 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	21,180,800,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,180,800,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,180,800,840.00